

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	27,737,988	0	0	27,737,988	0	27,737,988
現金預金	21,797,261	0	0	21,797,261		21,797,261
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,919,707	0	0	5,919,707		5,919,707
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	21,020	0	0	21,020		21,020
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	126,424,721	0	0	126,424,721	0	126,424,721
基本財産	29,718,214	0	0	29,718,214	0	29,718,214
土地	21,046,151	0	0	21,046,151		21,046,151
建物	8,672,063	0	0	8,672,063		8,672,063
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	96,706,507	0	0	96,706,507	0	96,706,507
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	9,500,025	0	0	9,500,025		9,500,025
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,095,518	0	0	1,095,518		1,095,518
建物付属設備	2,540,057	0	0	2,540,057		2,540,057
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物共済積立金	1,491,874	0	0	1,491,874		1,491,874
積立預金資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金	15,049,092	0	0	15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金	8,829,439	0	0	8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金	50,000,500	0	0	50,000,500		50,000,500
出資金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	154,162,709	0	0	154,162,709	0	154,162,709
負債の部						
流動負債	2,865,043	0	0	2,865,043	0	2,865,043
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	2,835,043	0	0	2,835,043		2,835,043
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預かり金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,865,043	0	0	2,865,043	0	2,865,043
純資産の部						
基本金	43,260,270	0	0	43,260,270	0	43,260,270
国庫補助金等特別積立金	497,273	0	0	497,273	0	497,273
その他の積立金	82,079,031	0	0	82,079,031	0	82,079,031
人件費積立金	8,200,000	0	0	8,200,000	0	8,200,000
修繕費積立金	15,049,092	0	0	15,049,092	0	15,049,092
施設設備等積立預金	50,000,500	0	0	50,000,500	0	50,000,500
備品等購入積立金	8,829,439	0	0	8,829,439	0	8,829,439
次期繰越活動増減差額	25,461,092	0	0	25,461,092	0	25,461,092
(うち当期活動増減差額)	-2,041,661	0	0	-2,041,661	0	-2,041,661
純資産の部合計	151,297,666	0	0	151,297,666	0	151,297,666
負債及び純資産の部合計	154,162,709	0	0	154,162,709	0	154,162,709