

社会福祉事業区分 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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	14,745,578	16,773,221	3,694,109	10,363,792	45,576,700	0	45,576,700
現金預金	12,963,702	4,462,290	3,694,109	7,406,040	28,526,141		28,526,141
有価証券					0		0
事業未収金	1,181,876	12,310,931		2,957,752	16,450,559		16,450,559
未収金					0		0
未収補助金	600,000				600,000		600,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	135,857,091	29,858,811	3,463,884	1,709,556	170,889,342	0	170,889,342
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
建物					0		0
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	134,857,091	29,858,811	3,463,884	1,709,556	169,889,342	0	169,889,342
土地					0		0
建物	736,603				736,603		736,603
構築物		1			1		1
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2,354,118	10		1	2,354,129		2,354,129
器具及び備品	210,842	3	173,454	2	384,301		384,301
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
貸付事業貸付金	2,630,229				2,630,229		2,630,229
退職手当積立基金預け金	6,384,234	4,180,797	3,290,430	1,709,553	15,565,014		15,565,014
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産	17,197,367				17,197,367		17,197,367
長期預り金積立資産					0		0
社会福祉資金積立資産	51,588,006				51,588,006		51,588,006
財政調整積立資産	43,962,771	25,522,000			69,484,771		69,484,771
法人車輛備品購入積立資産	1,117,000				1,117,000		1,117,000
特別寄付積立資産					0		0
支援金積立資産	7,590,947				7,590,947		7,590,947
介護保険車輛備品購入積立資産		156,000			156,000		156,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	1,084,974				1,084,974		1,084,974
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	150,602,669	46,632,032	7,157,993	12,073,348	216,466,042	0	216,466,042
負債の部							
流動負債	2,896,921	1,217,031	2,416,835	1,722,637	8,253,424	0	8,253,424
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,586,804	747,470	2,228,423	1,602,727	7,165,424		7,165,424
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0

社会福祉事業区分 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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金					0		0
職員預り金	310,117	469,561	188,412	119,910	1,088,000		1,088,000
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	23,581,601	4,180,797	3,290,430	1,709,553	32,762,381	0	32,762,381
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	23,581,601	4,180,797	3,290,430	1,709,553	32,762,381		32,762,381
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	26,478,522	5,397,828	5,707,265	3,432,190	41,015,805	0	41,015,805
純資産の部							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	51,588,006	0	0	0	51,588,006	0	51,588,006
社会福祉基金	51,588,006				51,588,006		51,588,006
国庫補助金等特別積立金	579,168				579,168		579,168
その他の積立金	52,670,718	25,678,000	0	0	78,348,718	0	78,348,718
財政調整積立金	43,962,771	25,522,000			69,484,771		69,484,771
備品等購入積立金	1,117,000	156,000			1,273,000		1,273,000
特別寄付積立金					0		0
支援金積立金	7,590,947				7,590,947		7,590,947
次期繰越活動増減差額	18,286,255	15,556,204	1,450,728	8,641,158	43,934,345		43,934,345
(うち当期活動増減差額)	-2,111,576	-7,454,586	706,256	4,222,279	-4,637,627		-4,637,627
純資産の部合計	124,124,147	41,234,204	1,450,728	8,641,158	175,450,237	0	175,450,237
負債及び純資産の部合計	150,602,669	46,632,032	7,157,993	12,073,348	216,466,042	0	216,466,042