

## 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	115,103,619	0	0	115,103,619	0	115,103,619
現金預金	102,394,012	0	0	102,394,012		102,394,012
事業未収金	11,005,599	0	0	11,005,599		11,005,599
商品・製品	1,704,008	0	0	1,704,008		1,704,008
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
固定資産	202,091,984	0	0	202,091,984	0	202,091,984
基本財産	183,597,804	0	0	183,597,804	0	183,597,804
土地	0	0	0	0		0
建物	183,597,804	0	0	183,597,804		183,597,804
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,494,180	0	0	18,494,180	0	18,494,180
土地	7,142,500	0	0	7,142,500		7,142,500
建物	3	0	0	3		3
構築物	3,147,358	0	0	3,147,358		3,147,358
機械及び装置	367,544	0	0	367,544		367,544
車輛運搬具	3,353,563	0	0	3,353,563		3,353,563
器具及び備品	3,300,285	0	0	3,300,285		3,300,285
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	1,182,927	0	0	1,182,927		1,182,927
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	0	0	0	0		0
預託金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	317,195,603	0	0	317,195,603	0	317,195,603
負債の部						
流動負債	30,527,200	0	0	30,527,200	0	30,527,200
事業未払金	20,096,070	0	0	20,096,070		20,096,070
その他の未払金	2,988,000	0	0	2,988,000		2,988,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	6,228,000	0	0	6,228,000		6,228,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	0	0	1,152,000		1,152,000
職員預り金	63,130	0	0	63,130		63,130
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	95,119,000	0	0	95,119,000	0	95,119,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	93,103,000	0	0	93,103,000		93,103,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	2,016,000	0	0	2,016,000		2,016,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	125,646,200	0	0	125,646,200	0	125,646,200
純資産の部						
基本金	118,029,272	0	0	118,029,272	0	118,029,272
第1号基本金	118,029,272	0	0	118,029,272		118,029,272
国庫補助金等特別積立金	68,143,749	0	0	68,143,749		68,143,749
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	5,376,382	0	0	5,376,382		5,376,382
(うち当期活動増減差額)	-3,067,705	0	0	-3,067,705		-3,067,705
純資産の部合計	191,549,403	0	0	191,549,403	0	191,549,403
負債及び純資産の部合計	317,195,603	0	0	317,195,603	0	317,195,603