

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	10,016,572	2,761,354	36,342	0	85,806	39,696,557
現金預金	9,885,572	2,391,634	36,342	0	85,806	17,021,527
事業未収金	131,000	369,720	0	0	0	22,675,030
固定資産	310,769,365	9,244,800	0	0	108,000	146,068,012
基本財産	282,084,237	0	0	0	0	57,500,115
土地	134,219,966	0	0	0	0	16,520,000
建物	146,864,271	0	0	0	0	40,980,115
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28,685,128	9,244,800	0	0	108,000	88,567,897
建物	1,752,276	0	0	0	0	0
建物付属設備	2,141,229	0	0	0	0	1,080,771
構築物	130,207	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	1,379,812
器具及び備品	7	0	0	0	0	4,046,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,119,700
長期貸付金	0	0	0	0	108,000	0
退職手当積立基金預け金	19,151,920	9,244,800	0	0	0	37,660,330
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	1,408,810	0	0	0	0	26,050,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	16,230,174
資産の部合計	320,785,937	12,006,154	36,342	0	193,806	185,764,569
流動負債	3,578,531	2,745,867	6,000	0	0	13,318,629
事業未払金	1,159,132	1,026,137	6,000	0	0	2,937,424
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,251,960
未返還金	1,417,558	853,375	0	0	0	0
預り金	4,759	0	0	0	0	0
職員預り金	494,534	0	0	0	0	0

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
賞与引当金	502,548	866,355	0	0	0	9,129,245
固定負債	20,560,730	9,244,800	0	0	0	65,473,389
リース債務	0	0	0	0	0	1,762,450
退職給付引当金	20,560,730	9,244,800	0	0	0	63,710,939
負債の部合計	24,139,261	11,990,667	6,000	0	0	78,792,018
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	109,997,993	0	0	0	0	15,932,010
その他の積立金	4,100,676	0	0	0	0	16,230,174
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	16,230,174
次期繰越活動増減差額	181,548,007	15,487	30,342	0	193,806	74,810,367
(うち当期活動増減差額)	11,999,303	△161,062	△25,000	0	0	△45,363,820
純資産の部合計	296,646,676	15,487	30,342	0	193,806	106,972,551
負債及び純資産の部合計	320,785,937	12,006,154	36,342	0	193,806	185,764,569

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,342,385	1,583,237	55,522,253	0	55,522,253
現金預金	420,705	1,449,167	31,290,753	0	31,290,753
事業未収金	921,680	134,070	24,231,500	0	24,231,500
固定資産	103,879,982	16,973,288	587,043,447	0	587,043,447
基本財産	92,652,552	11,587,763	443,824,667	0	443,824,667
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686
建物	88,493,832	11,587,763	287,925,981	0	287,925,981
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,227,430	5,385,525	143,218,780	0	143,218,780
建物	0	0	1,752,276	0	1,752,276
建物付属設備	540,329	30,600	3,792,929	0	3,792,929
構築物	0	0	130,207	0	130,207
機械及び装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	1,379,816	0	1,379,816
器具及び備品	0	481,245	4,527,752	0	4,527,752
無形リース資産	0	0	2,119,700	0	2,119,700
長期貸付金	0	0	108,000	0	108,000
退職手当積立基金預け金	10,687,100	4,873,680	81,617,830	0	81,617,830
社会福祉振興基金積立資産	0	0	4,100,676	0	4,100,676
退職共済積立資産	0	0	27,459,419	0	27,459,419
施設整備等積立資産	0	0	16,230,174	0	16,230,174
資産の部合計	105,222,367	18,556,525	642,565,700	0	642,565,700
流動負債	984,155	1,466,376	22,099,558	0	22,099,558
事業未払金	210,886	636,372	5,975,951	0	5,975,951
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,251,960	0	1,251,960
未返還金	0	0	2,270,933	0	2,270,933
預り金	0	0	4,759	0	4,759
職員預り金	0	0	494,534	0	494,534

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	773,269	830,004	12,101,421	0	12,101,421
固定負債	10,687,100	4,873,680	110,839,699	0	110,839,699
リース債務	0	0	1,762,450	0	1,762,450
退職給付引当金	10,687,100	4,873,680	109,077,249	0	109,077,249
負債の部合計	11,671,255	6,340,056	132,939,257	0	132,939,257
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,438,392	4,333,128	196,701,523	0	196,701,523
その他の積立金	0	0	20,330,850	0	20,330,850
社会福祉振興基金積立金	0	0	4,100,676	0	4,100,676
施設整備等積立金	0	0	16,230,174	0	16,230,174
次期繰越活動増減差額	27,112,720	7,883,341	291,594,070	0	291,594,070
(うち当期活動増減差額)	△2,766,672	△4,470,151	△40,787,402	0	△40,787,402
純資産の部合計	93,551,112	12,216,469	509,626,443	0	509,626,443
負債及び純資産の部合計	105,222,367	18,556,525	642,565,700	0	642,565,700