

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 | 150,738,604 | 23,511,466 | 0 | 174,250,070 | 0 | 174,250,070 |
| 現金預金 | 130,719,709 | 17,253,931 | 0 | 147,973,640 | | 147,973,640 |
| 有価証券 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 事業未収金 | 18,817,295 | 6,257,535 | 0 | 25,074,830 | | 25,074,830 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 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 |
| 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 | 1,101,600 | 0 | 0 | 1,101,600 | | 1,101,600 |
| 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 | 60,292,410 | 52,967,860 | 0 | 113,260,270 | 0 | 113,260,270 |
| 基本財産 | 53,436,053 | 0 | 0 | 53,436,053 | 0 | 53,436,053 |
| 土地 | 11,083,975 | 0 | 0 | 11,083,975 | | 11,083,975 |
| 建物 | 32,352,078 | 0 | 0 | 32,352,078 | | 32,352,078 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 6,856,357 | 52,967,860 | 0 | 59,824,217 | 0 | 59,824,217 |
| 土地 | 3,731,000 | 0 | 0 | 3,731,000 | | 3,731,000 |
| 建物 | 2,668,229 | 52,934,731 | 0 | 55,602,960 | | 55,602,960 |
| 構築物 | 106,012 | 0 | 0 | 106,012 | | 106,012 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 33,125 | 0 | 33,130 | | 33,130 |
| 器具及び備品 | 255,891 | 4 | 0 | 255,895 | | 255,895 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 72,800 | 0 | 0 | 72,800 | | 72,800 |
| 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 |
| （何）積立資産 | 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 | 22,420 | 0 | 0 | 22,420 | | 22,420 |
| 長期前払保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 211,031,014 | 76,479,326 | 0 | 287,510,340 | 0 | 287,510,340 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 8,962,607 | 2,859,756 | 0 | 11,822,363 | 0 | 11,822,363 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 8,856,710 | 2,850,751 | 0 | 11,707,461 | | 11,707,461 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 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 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 105,897 | 9,005 | 0 | 114,902 | 0 | 114,902 |
| 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 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 8,962,607 | 2,859,756 | 0 | 11,822,363 | 0 | 11,822,363 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 102,438,981 | 0 | 0 | 102,438,981 | 0 | 102,438,981 |
| 基本金 | 102,438,981 | 0 | 0 | 102,438,981 | 0 | 102,438,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,518,800 | 17,255,420 | 0 | 22,774,220 | 0 | 22,774,220 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,518,800 | 17,255,420 | 0 | 22,774,220 | 0 | 22,774,220 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (何) 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 94,110,626 | 56,364,150 | 0 | 150,474,776 | 0 | 150,474,776 |
| (うち当期活動増減差額) | -46,598 | -5,939,748 | 0 | -5,986,346 | 0 | -5,986,346 |
| 純資産の部合計 | 202,068,407 | 73,619,570 | 0 | 275,687,977 | 0 | 275,687,977 |
| 負債及び純資産の部合計 | 211,031,014 | 76,479,326 | 0 | 287,510,340 | 0 | 287,510,340 |