

## 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	合計
流動資産	90,114,264	88,371,827	178,486,091
現金預金	60,626,227	83,950,446	144,576,673
事業未収金	28,925,027	4,237,121	33,162,148
未収補助金	563,010		563,010
立替金		184,260	184,260
固定資産	177,163,139	19,488,427	196,651,566
基本財産	33,217,738		33,217,738
土地	8,630,066		8,630,066
建物	21,587,672		21,587,672
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	143,945,401	19,488,427	163,433,828
建物	3		3
構築物	52,540		52,540
機械及び装置	2	2	4
車輛運搬具	4,670,579	3	4,670,582
器具及び備品	4,994,091	985,212	5,979,303
ソフトウェア	135,417	629,200	764,617
退職共済積立資産	15,365,187		15,365,187
福祉基金積立資産	100,000,000		100,000,000
財政調整積立資産	7,145,492		7,145,492
出資積立金資産	30,000		30,000
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立資産	2,800,000		2,800,000
車両更新積立資産	6,100,040		6,100,040
長期前払費用	152,050	34,010	186,060
貸付事業貸付金		17,640,000	17,640,000
資産の部合計	267,277,403	107,860,254	375,137,657
流動負債	28,402,108	3,774,609	32,176,717
事業未払金	8,609,823	2,627,391	11,237,214
未払費用	8,649,033	401,388	9,050,421
預り金	5,717	1,200	6,917
職員預り金	3,092,335	288,830	3,381,165
賞与引当金	8,045,200	455,800	8,501,000
固定負債	15,365,187		15,365,187
退職給付引当金	15,365,187		15,365,187
負債の部合計	43,767,295	3,774,609	47,541,904
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,203,476		17,203,476
その他の積立金	18,575,532	200,000	18,775,532
財政調整積立金	7,145,492		7,145,492
出資積立金	30,000		30,000
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立金	2,800,000		2,800,000
車両更新積立金	6,100,040		6,100,040
次期繰越活動増減差額	84,731,100	103,885,645	188,616,745
(うち当期活動増減差額)	13,133,687	2,634,267	15,767,954
純資産の部合計	223,510,108	104,085,645	327,595,753
負債及び純資産の部合計	267,277,403	107,860,254	375,137,657

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		178,486,091	
現金預金		144,576,673	
事業未収金		33,162,148	
未収補助金		563,010	
立替金		184,260	
固定資産		196,651,566	
基本財産		33,217,738	
土地		8,630,066	
建物		21,587,672	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		163,433,828	
建物		3	
構築物		52,540	
機械及び装置		4	
車輛運搬具		4,670,582	
器具及び備品		5,979,303	
ソフトウェア		764,617	
退職共済積立資産		15,365,187	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		7,145,492	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産		2,700,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産		6,100,040	
長期前払費用		186,060	
貸付事業貸付金		17,640,000	
資産の部合計		375,137,657	
流動負債		32,176,717	
事業未払金		11,237,214	
未払費用		9,050,421	
預り金		6,917	
職員預り金		3,381,165	
賞与引当金		8,501,000	
固定負債		15,365,187	
退職給付引当金		15,365,187	
負債の部合計		47,541,904	
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		17,203,476	
その他の積立金		18,775,532	
財政調整積立金		7,145,492	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金		2,700,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金		6,100,040	
次期繰越活動増減差額	0	188,616,745	
(うち当期活動増減差額)	0	15,767,954	
純資産の部合計	0	327,595,753	
負債及び純資産の部合計	0	375,137,657	