

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	16,506,212	0	0	16,506,212	0	16,506,212
現金預金	4,671,655	0	0	4,671,655		4,671,655
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,834,557	0	0	11,834,557		11,834,557
立替金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	776,209,690	0	0	776,209,690	0	776,209,690
基本財産	763,780,553	0	0	763,780,553	0	763,780,553
土地	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）	0	0	0	0		0
建物	583,676,553	0	0	583,676,553		583,676,553
建物（基本財産）	0	0	0	0		0
その他の固定資産	12,429,137	0	0	12,429,137	0	12,429,137
構築物	1,320,765	0	0	1,320,765		1,320,765
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	5,784,291	0	0	5,784,291		5,784,291
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	124,080	0	0	124,080		124,080
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	792,715,902	0	0	792,715,902	0	792,715,902
負債の部						
流動負債	24,001,737	0	0	24,001,737	0	24,001,737
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	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	11,304,000	0	0	11,304,000		11,304,000
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
職員預り金	1,197,737	0	0	1,197,737		1,197,737
賞与引当金	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
固定負債	156,360,000	0	0	156,360,000	0	156,360,000
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	156,360,000	0	0	156,360,000		156,360,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	180,361,737	0	0	180,361,737	0	180,361,737
純資産の部						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	408,966,280	0	0	408,966,280		408,966,280
次期繰越活動増減差額	23,283,885	0	0	23,283,885		23,283,885
（うち当期活動増減差額）	3,169,287	0	0	3,169,287		3,169,287
純資産の部合計	612,354,165	0	0	612,354,165	0	612,354,165
負債及び純資産の部合計	792,715,902	0	0	792,715,902	0	792,715,902