

社会福祉事業区分 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	法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,388,714	14,408,235	11,676,216	94,471,801	9,813,719	940,899	91,003,759	14,488,502	13,342,870	2,465,339	69,533,203	421,533,257	0	421,533,257
現金預金	85,827,800	12,257,170	11,676,216	24,175,219	3,864,039	850,749	75,493,647	10,524,862	9,730,528	995,739	53,745,038	289,141,007		289,141,007
事業未収金	603,855	2,125,628	0	69,443,407	5,925,280	83,150	15,448,068	2,996,130	2,972,263	209,600	9,095,509	108,902,890		108,902,890
未収金	18,000	23,800		131,000	24,400	7,000	28,800	38,400			43,000	323,200		323,200
未収補助金	0			0					293,000	1,260,000	6,075,600	7,628,600		7,628,600
立替金	224,495			4,518	0		33,244				0	262,257		262,257
前払金	65,000	1,637	0	55,000	0	0	0	0	0	0	187,120	308,757		308,757
前払費用	2,649,564			662,657				929,110	338,279		386,936	4,966,546		4,966,546
事業区分間貸付金	10,000,000											10,000,000		10,000,000
固定資産	184,959,814	6,585,981	9,423,949	581,673,105	2,917,822	621,863	26,885,976	774,144,306	276,690,635	0	335,653,707	2,199,557,158	△ 21,000,000	2,178,557,158
基本財産	15,000,000	536,544		519,245,582				721,340,769	262,933,816		306,870,473	1,825,927,184		1,825,927,184
建物	0	536,544		519,245,582				721,340,769	262,933,816		306,870,473	1,810,927,184		1,810,927,184
定期預金	15,000,000											15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	169,959,814	6,049,437	9,423,949	62,427,523	2,917,822	621,863	26,885,976	52,803,537	13,756,819	0	28,783,234	373,629,974	△ 21,000,000	352,629,974
建物	372,150	141,339	209,212	501,600			177,242				250,800	1,652,343		1,652,343
構築物	623,700		1,017,971	19,019,762				26,990,531	9,709,389		17,986,711	75,348,064		75,348,064
車輛運搬具	9	0	1	144,934		0	0					144,944		144,944
器具及び備品	938,221	418,005	8,186,505	16,045,321		274,292	844,473	18,422,091	2,674,459		8,004,411	55,807,778		55,807,778
有形リース資産				3,481,600								3,481,600		3,481,600
ソフトウェア	0			6,516								6,516		6,516
無形リース資産				12,127,170								12,127,170		12,127,170
(リサイクル預託金)	46,172	0	10,260	8,970		0						65,402		65,402
長期貸付金		210,000										210,000		210,000
拠点区分間長期貸付金				0			21,000,000					21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当資産	4,397,540	5,280,093		9,103,679	2,917,822	347,571	4,864,261	4,603,585	358,134		1,380,504	33,253,189		33,253,189
地域福祉基金積立資産	3,732,286	0										3,732,286		3,732,286
社協運営積立資産	38,752,118	0		0						0		38,752,118		38,752,118
事業運営安定積立資産	37,096,620			0								37,096,620		37,096,620
退職手当積立資産	83,965,998											83,965,998		83,965,998
差入保証金	35,000											35,000		35,000
長期前払費用				1,987,971				2,787,330	1,014,837		1,160,808	6,950,946		6,950,946
資産の部合計	284,348,528	20,994,216	21,100,165	676,144,906	12,731,541	1,562,762	117,889,735	788,632,808	290,033,505	2,465,339	405,186,910	2,621,090,415	△ 21,000,000	2,600,090,415
流動負債	6,300,909	7,621,200	3,830,384	47,550,708	3,802,669	1,896,086	21,747,961	8,916,839	2,142,110	237,003	24,665,583	128,711,452	0	128,711,452
事業未払金	1,961,804	2,701,920	3,830,384	27,413,771	546,134	458,414	17,382,372	5,501,258	1,148,889	225,528	15,335,618	76,506,092		76,506,092
預り金	81,610	0		18,476	0	10,210	5,916	0	259,010	11,475	0	386,697		386,697
職員預り金	347,484	401,060		1,659,476	305,286	81,519	363,176	442,895	95,775		536,303	4,232,974		4,232,974
賞与引当金	3,910,011	4,518,220		18,458,985	2,951,249	1,345,943	3,996,497	2,972,686	638,436		8,793,662	47,585,689		47,585,689
固定負債	12,353,909	16,405,529		189,456,170	9,474,457	347,571	12,406,401	205,286,561	73,361,733		87,900,176	606,992,507	△ 21,000,000	585,992,507
設備資金借入金	0			143,000,000				200,500,000	73,000,000		83,500,000	500,000,000		500,000,000
リース債務				15,608,770								15,608,770		15,608,770
拠点区分間長期借入金				18,000,000	0							3,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当金	12,353,909	16,405,529		12,847,400	9,474,457	347,571	12,406,401	4,786,561	361,733		1,400,176	70,383,737		70,383,737
負債の部合計	18,654,818	24,026,729	3,830,384	237,006,878	13,277,126	2,243,657	34,154,362	214,203,400	75,503,843	237,003	112,565,759	735,703,959	△ 21,000,000	714,703,959
基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
基金	3,732,286	0										3,732,286		3,732,286
地域福祉基金	3,732,286	0										3,732,286		3,732,286
国庫補助金等特別積立金	0	418,001	9,377,127	117,948,405		0		223,630,086	161,419,344		197,194,503	709,987,466		709,987,466
その他の積立金	159,814,736	0		0						0		159,814,736		159,814,736
社協運営積立金	38,752,118	0		0						0		38,752,118		38,752,118
事業運営安定積立金	37,096,620			0								37,096,620		37,096,620
退職手当積立金	83,965,998											83,965,998		83,965,998
次期繰越活動増減差額	25,350,637	△ 3,450,514	7,892,654	321,189,623	△ 545,585	△ 680,895	83,735,373	350,799,322	53,110,318	2,228,336	95,426,648	935,055,917	0	935,055,917
(うち当期活動増減差額)	△ 917,139,162	5,889,733	645,529	289,939,125	△ 1,093,824	△ 277,349	21,710,771	349,615,224	51,659,192	44,238	87,610,262	△ 111,396,261	0	△ 111,396,261
純資産の部合計	265,693,710	△ 3,032,513	17,269,781	439,138,028	△ 545,585	△ 680,895	83,735,373	574,429,408	214,529,662	2,228,336	292,621,151	1,885,386,456	0	1,885,386,456
負債及び純資産の部合計	284,348,528	20,994,216	21,100,165	676,144,906	12,731,541	1,562,762	117,889,735	788,632,808	290,033,505	2,465,339	405,186,910	2,621,090,415	△ 21,000,000	2,600,090,415

公益事業区分 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	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,800,242	16,991,496	870,275	795,196	7,387,796	160,598	13,934,858	69,710,983	125,651,444		125,651,444
現金預金	8,823,665	16,987,496	870,275	792,196	7,362,258	156,598	5,030,302	69,389,492	109,412,282		109,412,282
事業未収金	6,901,699	0		0	0	0	8,873,956	35,518	15,811,173		15,811,173
未収金	61,800	4,000		3,000	10,000	4,000	30,600	29,000	142,400		142,400
立替金	0	0		0	0		0	11,416	11,416		11,416
前払金	13,078	0	0	0	15,538	0	0	245,557	274,173		274,173
固定資産	14,250,252	494,994		323,671	1,688,706	1,452,576	2,845,209	851,700	21,907,108		21,907,108
基本財産											
その他の固定資産	14,250,252	494,994		323,671	1,688,706	1,452,576	2,845,209	851,700	21,907,108		21,907,108
器具及び備品	2			171,007				0	171,009		171,009
無形リース資産	2,735,666								2,735,666		2,735,666
退職給付引当資産	11,514,584	494,994		152,664	1,688,706	1,452,576	2,845,209	851,700	19,000,433		19,000,433
資産の部合計	30,050,494	17,486,490	870,275	1,118,867	9,076,502	1,613,174	16,780,067	70,562,683	147,558,552		147,558,552
流動負債	13,921,646	9,188,482	24,962	614,030	3,858,474	965,445	5,234,684	47,934,120	81,741,843		81,741,843
事業未払金	2,719,735	8,661,217	24,962	73,669	2,074,467	85,773	703,984	24,262,263	38,606,070		38,606,070
預り金	0		0	510	0	0	0	430,342	430,852		430,852
職員預り金	900,144	41,902		44,895	145,160	74,825	367,714	340,281	1,914,921		1,914,921
前受金	19,941							9,050,540	9,070,481		9,070,481
事業区分間借入金								10,000,000	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	10,281,826	485,363		494,956	1,638,847	804,847	4,162,986	3,850,694	21,719,519		21,719,519
固定負債	19,749,308	553,781		152,664	5,420,113	6,552,252	3,036,014	851,700	36,315,832	0	36,315,832
リース債務	2,735,666								2,735,666		2,735,666
退職給付引当金	17,013,642	553,781		152,664	5,420,113	6,552,252	3,036,014	851,700	33,580,166		33,580,166
負債の部合計	33,670,954	9,742,263	24,962	766,694	9,278,587	7,517,697	8,270,698	48,785,820	118,057,675	0	118,057,675
基本金											
基金											
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△ 3,620,460	7,744,227	845,313	352,173	△ 202,085	△ 5,904,523	8,509,369	21,776,863	29,500,877	0	29,500,877
(うち当期活動増減差額)	6,606,263	2,693,908	0	113,194	4,096,259	△ 5,312,672	10,924,954	△ 1,099,318	18,022,588	0	18,022,588
純資産の部合計	△ 3,620,460	7,744,227	845,313	352,173	△ 202,085	△ 5,904,523	8,509,369	21,776,863	29,500,877	0	29,500,877
負債及び純資産の部合計	30,050,494	17,486,490	870,275	1,118,867	9,076,502	1,613,174	16,780,067	70,562,683	147,558,552	0	147,558,552

収益事業区分 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	店舗運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,861,231	2,861,231		2,861,231
現金預金	2,197,184	2,197,184		2,197,184
事業未収金	313,986	313,986		313,986
貯蔵品	2,400	2,400		2,400
商品・製品	223,235	223,235		223,235
前払費用	124,426	124,426		124,426
固定資産	40,568,925	40,568,925		40,568,925
基本財産				
その他の固定資産	40,568,925	40,568,925		40,568,925
建物	40,195,647	40,195,647		40,195,647
長期前払費用	373,278	373,278		373,278
資産の部合計	43,430,156	43,430,156		43,430,156
流動負債	1,627,621	1,627,621		1,627,621
事業未払金	1,624,021	1,624,021		1,624,021
前受金	3,600	3,600		3,600
固定負債				
負債の部合計	1,627,621	1,627,621		1,627,621
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	41,802,535	41,802,535		41,802,535
(うち当期活動増減差額)	41,802,535	41,802,535		41,802,535
純資産の部合計	41,802,535	41,802,535		41,802,535
負債及び純資産の部合計	43,430,156	43,430,156		43,430,156