

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	210,990,395	227,414,593	-8,416,198	流動負債	6,710,918	6,135,198	675,720
現金預金	176,550,209	186,417,355	-9,867,146	短期借入金			0
有価証券			0	棚卸資産			0
事業未収金	40,229,104		40,229,104	その他の未払金	5,704,387	5,237,910	556,477
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期借入金			0
未収収益		38,820,438	-38,820,438	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携業務短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携業務短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定引当金			0
前払費用	2,210,082	2,178,800	42,282	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	916,531	897,286	19,245
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	363,092,678	373,595,758	-10,503,080	固定負債	19,816,227	18,691,883	1,124,344
基本財産	253,004,802	265,118,971	-12,114,169	社会福祉連携推進業務設備借入金			0
土地	95,331,569	95,331,569	0	設備借入金		0	0
建物	156,673,233	168,787,402	-12,114,169	社会福祉連携推進業務長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期借入金			0
その他の固定資産	110,087,876	108,476,787	1,611,089	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	19,816,227	18,691,883	1,124,344
構築物	2,780,644	2,592,232	188,412	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車両運搬具	6,450,057	6,185,553	264,504	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,620,788	2,524,057	96,729	負債の部合計	26,527,145	24,827,081	1,700,064
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	25,658,495	25,658,495	0
ソフトウェア	183,040	251,680	-68,640	国庫補助金等特別積立金	34,880,859	36,148,888	-1,268,029
無形リース資産			0	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	417,024,574	436,375,887	-19,351,313
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,351,313	-7,364,456	-11,966,857
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,816,227	18,691,883	1,124,344				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立預金			0				
ホーム施設整備積立預金			0				
工賃平均積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	78,237,120	78,231,380	5,740				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
			0	純資産の部合計	555,563,028	576,183,270	-20,619,342
資産の部合計	582,091,073	601,010,351	-18,919,278	負債及び純資産の部合計	582,091,073	601,010,351	-18,919,278

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	218,998,395	0	0	218,998,395	0	218,998,395
現金預金	176,650,209	0	0	176,650,209		176,650,209
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	40,229,104	0	0	40,229,104		40,229,104
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
商品・製品	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	2,219,082	0	0	2,219,082		2,219,082
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	0	0	0	0		0
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	363,092,678	0	0	363,092,678	0	363,092,678
基本財産	253,004,802	0	0	253,004,802	0	253,004,802
土地	95,331,569	0	0	95,331,569		95,331,569
建物	156,673,233	0	0	156,673,233		156,673,233
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,087,876	0	0	110,087,876	0	110,087,876
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,780,644	0	0	2,780,644		2,780,644
機械及び装置	2	0	0	2		2
車輜運搬具	6,450,057	0	0	6,450,057		6,450,057
器具及び備品	2,620,786	0	0	2,620,786		2,620,786
建替仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	183,040	0	0	183,040		183,040
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	19,816,227	0	0	19,816,227		19,816,227
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立預金	0	0	0	0		0
ホ－ム施設整備積立預金	0	0	0	0		0
工賃平均積立預金	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	78,237,120	0	0	78,237,120		78,237,120
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	582,091,073	0	0	582,091,073	0	582,091,073
負債の部						
流動負債	6,710,918	0	0	6,710,918	0	6,710,918
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	5,794,387	0	0	5,794,387		5,794,387
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	916,531	0	0	916,531		916,531
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0

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
固定負債	19,816,227	0	0	19,816,227	0	19,816,227
社会福祉運供推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務買付運送部資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分開長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	19,816,227	0	0	19,816,227		19,816,227
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	26,527,145	0	0	26,527,145	0	26,527,145
純資産の部						
基本金	25,658,495	0	0	25,658,495		25,658,495
国庫補助金等特別積立金	34,880,859	0	0	34,880,859		34,880,859
その他の積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	417,024,574	0	0	417,024,574		417,024,574
(うち当期活動増減差額)	-19,351,313	0	0	-19,351,313		-19,351,313
純資産の部合計	555,663,928	0	0	555,663,928	0	555,663,928
負債及び純資産の部合計	682,091,073	0	0	682,091,073	0	682,091,073