

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	24,014,396	0	0	24,014,396	0	24,014,396
現金	19,670	0	0	19,670		19,670
普通預金	18,653,702	0	0	18,653,702		18,653,702
事業未収金	5,141,024	0	0	5,141,024		5,141,024
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
短期貸付金	200,000	0	0	200,000		200,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	20,291,035	0	0	20,291,035	0	20,291,035
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,291,035	0	0	19,291,035	0	19,291,035
車輦運搬具	2,134,588	0	0	2,134,588		2,134,588
器具及び備品	7	0	0	7		7
車輦購入積立資産	4,006,564	0	0	4,006,564		4,006,564
福祉基金積立資産	4,024,952	0	0	4,024,952		4,024,952
財政調整積立資産	7,724,837	0	0	7,724,837		7,724,837
福祉金庫積立資産	740,087	0	0	740,087		740,087
ソフトウェア	660,000	0	0	660,000		660,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	44,305,431	0	0	44,305,431	0	44,305,431
負債の部						
流動負債	1,746,153	0	0	1,746,153	0	1,746,153
事業未払金	1,284,786	0	0	1,284,786		1,284,786
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
職員預り金	461,367	0	0	461,367		461,367
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,746,153	0	0	1,746,153	0	1,746,153
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	16,964,240	0	0	16,964,240	0	16,964,240
福祉基金積立金	4,024,952	0	0	4,024,952		4,024,952
車輦購入積立金	4,006,564	0	0	4,006,564		4,006,564
財政調整積立金	7,724,837	0	0	7,724,837		7,724,837
福祉金庫積立金	1,207,887	0	0	1,207,887		1,207,887
次期繰越活動増減差額	24,595,038	0	0	24,595,038	0	24,595,038
次期繰越活動増減差額	24,595,038	0	0	24,595,038		24,595,038
（うち当期活動増減差額）	4,727,539	0	0	4,727,539		4,727,539
純資産の部合計	42,559,278	0	0	42,559,278	0	42,559,278
負債及び純資産の部合計	44,305,431	0	0	44,305,431	0	44,305,431