

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	高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	31,564,828	4,365,098	35,929,926	0	35,929,926
現金預金	3,857,925	1,845,773	5,703,698		5,703,698
有価証券			0		0
事業未収金	13,904,398	15,130	13,919,528		13,919,528
未収金	10,456,314	2,504,195	12,960,509		12,960,509
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	3,346,191		3,346,191		3,346,191
前払金			0		0
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	19,069,292	0	19,069,292	0	19,069,292
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	18,069,292	0	18,069,292	0	18,069,292
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3,276,782		3,276,782		3,276,782
器具及び備品	51,458		51,458		51,458
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸付事業等貸付金	393,000		393,000		393,000
福祉振興基金積立資産	3,273,280		3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458		4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314		131,314		131,314
備品償却積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
介護保険事業財政調整基金積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000

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	高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分計
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	50,634,120	4,365,098	54,999,218	0	54,999,218
負債の部					
流動負債	19,336,134	4,365,098	23,701,232	0	23,701,232
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,949,269	4,365,098	14,314,367		14,314,367
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	9,386,865		9,386,865		9,386,865
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	19,336,134	4,365,098	23,701,232	0	23,701,232
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	2,019,791		2,019,791		2,019,791
福祉振興基金積立資産	3,273,280		3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458		4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314		131,314		131,314
備品償却積立資産			0		0
介護保険事業財政調整基金積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	13,960,143		13,960,143		13,960,143
(うち当期活動増減差額)	-2,573,873		-2,573,873		-2,573,873
純資産の部合計	31,297,986	0	31,297,986	0	31,297,986
負債及び純資産の部合計	50,634,120	4,365,098	54,999,218	0	54,999,218