

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	高田本所	瀬高事務所	山川事務所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,099,010	40,736,319	33,454,509	99,289,838		99,289,838
現金預金	22,686,730	29,374,423	25,336,173	77,397,326		77,397,326
事業未収金	2,412,280	11,361,896	7,418,336	21,192,512		21,192,512
未収金			700,000	700,000		700,000
固定資産	292,850,195	33,944,820	1,713,878	328,508,893		328,508,893
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	289,850,195	33,944,820	1,713,878	325,508,893		325,508,893
車輛運搬具	409,126	3,583,838	1,221,375	5,214,339		5,214,339
器具及び備品	170,176	336,952	478,393	985,521		985,521
退職給付引当資産	66,643,520			66,643,520		66,643,520
法人事業運営基金積立資産	90,499,274			90,499,274		90,499,274
介護事業等経営安定基金積立資産	82,128,099	30,000,000		112,128,099		112,128,099
法人積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
リサイクル預託金		24,030	14,110	38,140		38,140
資産の部合計	317,949,205	74,681,139	35,168,387	427,798,731		427,798,731
流動負債	18,098,602	10,172,296	6,544,897	34,815,795		34,815,795
事業未払金	13,488,043	9,735,240	4,504,726	27,728,009		27,728,009
職員預り金	400,955			400,955		400,955
賞与引当金	4,209,604	437,056	2,040,171	6,686,831		6,686,831
固定負債	65,366,389	5,581,650	11,742,715	82,690,754		82,690,754
退職給付引当金	65,366,389	5,581,650	11,742,715	82,690,754		82,690,754
負債の部合計	83,464,991	15,753,946	18,287,612	117,506,549		117,506,549
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	172,627,373	30,000,000		202,627,373		202,627,373
国庫補助金等特別積立金		336,956	190,799	527,755		527,755
国庫補助金等特別積立金		336,956	190,799	527,755		527,755
次期繰越活動増減差額	58,856,841	28,590,237	16,689,976	104,137,054		104,137,054
（うち当期活動増減差額）	-37,493,411	-11,479,935	3,347,328	-45,626,018		-45,626,018
純資産の部合計	234,484,214	58,927,193	16,880,775	310,292,182		310,292,182
負債及び純資産の部合計	317,949,205	74,681,139	35,168,387	427,798,731		427,798,731