

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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	13,185,114	190,990,997	204,176,111	0	204,176,111
現金預金	13,185,114	106,473,307	119,658,421		119,658,421
事業未収金		80,139,535	80,139,535		80,139,535
未収補助金		4,281,435	4,281,435		4,281,435
立替金		76,340	76,340		76,340
前払費用		20,380	20,380		20,380
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	131,875,630	722,889,357	854,764,987	0	854,764,987
基本財産	131,821,323	683,189,955	815,011,278	0	815,011,278
土地	93,869,850	9,182,744	103,052,594		103,052,594
建物	37,951,473	674,007,211	711,958,684		711,958,684
その他の固定資産	54,307	39,699,402	39,753,709	0	39,753,709
構築物		2,441,642	2,441,642		2,441,642
車両運搬具		17	17		17
器具及び備品	22,807	31,546,293	31,569,100		31,569,100
ソフトウェア		5,649,510	5,649,510		5,649,510
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
預託金		61,340	61,340		61,340
差入保証金		600	600		600
その他の固定資産	31,500		31,500		31,500
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	145,060,744	913,880,354	1,058,941,098	0	1,058,941,098
負債の部					
流動負債	428,707	57,691,057	58,119,764	0	58,119,764
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	428,707	25,633,504	26,062,211		26,062,211
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	10,008,000		10,008,000
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
預り金		6,681	6,681		6,681
職員預り金		1,037,089	1,037,089		1,037,089
賞与引当金		21,005,783	21,005,783		21,005,783
固定負債	0	135,782,000	135,782,000	0	135,782,000
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		135,782,000	135,782,000		135,782,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	428,707	193,473,057	193,901,764	0	193,901,764
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	25,453,365	137,258,859	162,712,224		162,712,224
次期繰越活動増減差額	4,485,080	534,329,558	538,814,638		538,814,638
(うち当期活動増減差額)	-19,884,643	-21,361,689	-41,246,332		-41,246,332
純資産の部合計	144,632,037	720,407,297	865,039,334	0	865,039,334
負債及び純資産の部合計	145,060,744	913,880,354	1,058,941,098	0	1,058,941,098