

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	400,628,404	11,454,026	0	412,082,430	-1,131,770	410,950,660
現金預金	273,314,037	10,238,412	0	283,552,449		283,552,449
事業未収金	108,525,824	43,144	0	108,568,968		108,568,968
未収補助金	16,394,000	0	0	16,394,000		16,394,000
貯藏品	9,550	0	0	9,550		9,550
前払費用	2,344,993	40,700	0	2,385,693		2,385,693
短期貸付金	40,000	0	0	40,000		40,000
事業区分間貸付金	0	1,131,770	0	1,131,770	-1,131,770	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,059,945,799	0	0	1,059,945,799	0	1,059,945,799
基本財産	350,843,436	0	0	350,843,436	0	350,843,436
土地	93,512,369	0	0	93,512,369		93,512,369
建物	247,545,877	0	0	247,545,877		247,545,877
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
その他の固定資産	709,102,363	0	0	709,102,363	0	709,102,363
建物	2,912,682	0	0	2,912,682		2,912,682
構築物	6,119,740	0	0	6,119,740		6,119,740
車輦運搬具	11,285,562	0	0	11,285,562		11,285,562
器具及び備品	16,056,985	0	0	16,056,985		16,056,985
有形リース資産	11,642,700	0	0	11,642,700		11,642,700
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	663,929	0	0	663,929		663,929
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	249,500	0	0	249,500		249,500
退職手当積立基金預け金	207,789,774	0	0	207,789,774		207,789,774
退職給付引当資産	33,054,470	0	0	33,054,470		33,054,470
長期預り金積立資産	41,347	0	0	41,347		41,347
あい子ども応援基金積立資産	2,584,455	0	0	2,584,455		2,584,455
スマイルいちのみや修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
設備等整備積立資産	50,002	0	0	50,002		50,002
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
通所事業所施設設備等積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
長期前払費用	205,162	0	0	205,162		205,162
開設準備費（繰延資産）	4,168,564	0	0	4,168,564		4,168,564
開設固定資産	12,706,050	0	0	12,706,050		12,706,050
水道施設利用権	790,211	0	0	790,211		790,211
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,460,574,203	11,454,026	0	1,472,028,229	-1,131,770	1,470,896,459
負債の部						
流動負債	76,000,643	11,454,026	0	87,454,669	-1,131,770	86,322,899
事業未払金	23,147,500	9,690,946	0	32,838,446		32,838,446
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,051,200	0	0	4,051,200		4,051,200
未払費用	20,317,375	923,910	0	21,241,285		21,241,285
預り金	311,350	0	0	311,350		311,350
職員預り金	2,556,813	0	0	2,556,813		2,556,813
事業区分間借入金	1,131,770	0	0	1,131,770	-1,131,770	0
仮受消費税	492,830	839,170	0	1,332,000		1,332,000
賞与引当金	23,991,805	0	0	23,991,805		23,991,805
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	248,589,491	0	0	248,589,491	0	248,589,491
リース債務	7,703,900	0	0	7,703,900		7,703,900
退職給付引当金	240,844,244	0	0	240,844,244		240,844,244
長期預り金	41,347	0	0	41,347		41,347
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	324,590,134	11,454,026	0	336,044,160	-1,131,770	334,912,390
純資産の部						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
基金	2,584,455	0	0	2,584,455	0	2,584,455
あい子ども応援基金	2,584,455	0	0	2,584,455		2,584,455
国庫補助金等特別積立金	91,550,853	0	0	91,550,853		91,550,853
その他の積立金	398,815,232	0	0	398,815,232	0	398,815,232
設備等整備積立金	50,002	0	0	50,002		50,002
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074		6,000,074
備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
スマイルいちのみや修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	633,248,339	0	0	633,248,339		633,248,339
(うち当期活動増減差額)	-48,584,638	0	0	-48,584,638		-48,584,638
純資産の部合計	1,135,984,069	0	0	1,135,984,069	0	1,135,984,069

負債及び純資産の部合計	1,460,574,203	11,454,026	0	1,472,028,229	-1,131,770	1,470,896,459
-------------	---------------	------------	---	---------------	------------	---------------