

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,640,542	13,207,111	-4,566,569	流動負債	11,836,216	12,534,422	-698,206
現金預金	7,010,382	11,594,745	-4,584,363	事業未払金	7,318,971	11,857,396	-4,538,425
事業未収金	1,630,160	1,612,366	17,794	職員預り金	748,872	677,026	71,846
				賞与引当金	3,768,373		3,768,373
固定資産	23,242,697	20,078,886	3,163,811	固定負債	16,176,450	13,860,810	2,315,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,176,450	13,860,810	2,315,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,012,666	26,395,232	1,617,434
その他の固定資産	22,242,697	19,078,886	3,163,811	純資産の部			
車輜運搬具	1	424,005	-424,004	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	935,133	641,867	293,266	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	100,000		100,000	国庫補助金等特別積立金	84,227	531,277	-447,050
退職手当積立基金預け金	5,295,270	4,270,830	1,024,440	国庫補助金等特別積立金	84,227	531,277	-447,050
退職給付引当資産	10,864,570	9,632,470	1,232,100	その他の積立金	5,717,238	4,779,223	938,015
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	4,109,714	938,009	社会福祉事業推進積立金	5,047,723	4,109,714	938,009
				愛情資金貸付事業積立金	669,515	669,509	6
				次期繰越活動増減差額	-2,930,892	580,265	-3,511,157
				次期繰越活動増減差額	-2,930,892	580,265	-3,511,157
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	-2,573,142	2,639,914	-5,213,056
資産の部合計	31,883,239	33,285,997	-1,402,758	純資産の部合計	3,870,573	6,890,765	-3,020,192
				負債及び純資産の部合計	31,883,239	33,285,997	-1,402,758

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	8,640,542	0	0	8,640,542	0	8,640,542
現金預金	7,010,382	0	0	7,010,382		7,010,382
事業未収金	1,630,160	0	0	1,630,160		1,630,160
固定資産	23,242,697	0	0	23,242,697	0	23,242,697
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	22,242,697	0	0	22,242,697	0	22,242,697
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	935,133	0	0	935,133		935,133
長期貸付金	100,000	0	0	100,000		100,000
退職手当積立基金預け金	5,295,270	0	0	5,295,270		5,295,270
退職給付引当資産	10,864,570	0	0	10,864,570		10,864,570
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	0	0	5,047,723		5,047,723
資産の部合計	31,883,239	0	0	31,883,239	0	31,883,239
負債の部						
流動負債	11,836,216	0	0	11,836,216	0	11,836,216
事業未払金	7,318,971	0	0	7,318,971		7,318,971
職員預り金	748,872	0	0	748,872		748,872
賞与引当金	3,768,373	0	0	3,768,373		3,768,373
固定負債	16,176,450	0	0	16,176,450	0	16,176,450
退職給付引当金	16,176,450	0	0	16,176,450		16,176,450
負債の部合計	28,012,666	0	0	28,012,666	0	28,012,666
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
国庫補助金等特別積立金	84,227	0	0	84,227	0	84,227
国庫補助金等特別積立金	84,227	0	0	84,227		84,227
その他の積立金	5,717,238	0	0	5,717,238	0	5,717,238
社会福祉事業推進積立金	5,047,723	0	0	5,047,723		5,047,723
愛情資金貸付事業積立金	669,515	0	0	669,515		669,515
次期繰越活動増減差額	-2,930,892	0	0	-2,930,892	0	-2,930,892
次期繰越活動増減差額	-2,930,892	0	0	-2,930,892		-2,930,892
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0		0
（うち当期活動増減差額）	-2,573,142	0	0	-2,573,142		-2,573,142
純資産の部合計	3,870,573	0	0	3,870,573	0	3,870,573
負債及び純資産の部合計	31,883,239	0	0	31,883,239	0	31,883,239

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,640,542	8,640,542	0	8,640,542
現金預金	7,010,382	7,010,382		7,010,382
事業未収金	1,630,160	1,630,160		1,630,160
固定資産	23,242,697	23,242,697	0	23,242,697
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,242,697	22,242,697	0	22,242,697
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	935,133	935,133		935,133
長期貸付金	100,000	100,000		100,000
退職手当積立基金預け金	5,295,270	5,295,270		5,295,270
退職給付引当資産	10,864,570	10,864,570		10,864,570
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	5,047,723		5,047,723
資産の部合計	31,883,239	31,883,239	0	31,883,239
負債の部				
流動負債	11,836,216	11,836,216	0	11,836,216
事業未払金	7,318,971	7,318,971		7,318,971
職員預り金	748,872	748,872		748,872
賞与引当金	3,768,373	3,768,373		3,768,373
固定負債	16,176,450	16,176,450	0	16,176,450
退職給付引当金	16,176,450	16,176,450		16,176,450
負債の部合計	28,012,666	28,012,666	0	28,012,666
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	84,227	84,227	0	84,227
国庫補助金等特別積立金	84,227	84,227		84,227
その他の積立金	5,717,238	5,717,238	0	5,717,238
社会福祉事業推進積立金	5,047,723	5,047,723		5,047,723
愛情資金貸付事業積立金	669,515	669,515		669,515
次期繰越活動増減差額	-2,930,892	-2,930,892	0	-2,930,892
次期繰越活動増減差額	-2,930,892	-2,930,892		-2,930,892
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	-2,573,142	-2,573,142		-2,573,142
純資産の部合計	3,870,573	3,870,573	0	3,870,573
負債及び純資産の部合計	31,883,239	31,883,239	0	31,883,239

法人事業部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,640,542	13,207,111	-4,566,569	流動負債	11,836,216	12,534,422	-698,206
現金預金	7,010,382	11,594,745	-4,584,363	事業未払金	7,318,971	11,857,396	-4,538,425
事業未収金	1,630,160	1,612,366	17,794	職員預り金	748,872	677,026	71,846
				賞与引当金	3,768,373		3,768,373
固定資産	23,242,697	20,078,886	3,163,811	固定負債	16,176,450	13,860,810	2,315,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,176,450	13,860,810	2,315,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,012,666	26,395,232	1,617,434
その他の固定資産	22,242,697	19,078,886	3,163,811	純資産の部			
車輜運搬具	1	424,005	-424,004	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	935,133	641,867	293,266	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	100,000		100,000	国庫補助金等特別積立金	84,227	531,277	-447,050
退職手当積立基金預け金	5,295,270	4,270,830	1,024,440	国庫補助金等特別積立金	84,227	531,277	-447,050
退職給付引当資産	10,864,570	9,632,470	1,232,100	その他の積立金	5,717,238	4,779,223	938,015
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	4,109,714	938,009	社会福祉事業推進積立金	5,047,723	4,109,714	938,009
				愛情資金貸付事業積立金	669,515	669,509	6
				次期繰越活動増減差額	-2,930,892	580,265	-3,511,157
				次期繰越活動増減差額	-2,930,892	580,265	-3,511,157
				（うち当期活動増減差額）			0
				（うち当期活動増減差額）	-2,573,142	2,639,914	-5,213,056
資産の部合計	31,883,239	33,285,997	-1,402,758	純資産の部合計	3,870,573	6,890,765	-3,020,192
				負債及び純資産の部合計	31,883,239	33,285,997	-1,402,758