

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	（単位：円）																				諸口	合計	内部取引消去	法人合計					
	法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	受給者福祉活動事業	生活相談所事業	認知症サービス事業	健康長寿支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ボランティア活動支援事業	福祉有償連立事業	福祉活動支援サービス事業	福祉サービス提供事業	福祉活動支援事業									
流動資産	9980262	47787				-404888	798	494486	1997027	1815482	105500	14100	179402	-1064247	452399	130678	224806	697140	7566	-44093	3380374	557078	244040	721	18816418		18816418		
現金預金	7173817	109067	11229			-404888	2069	494486	1998027	1815482	110500	14100	208648	-158450	512111	139991	258036	732490	10266	-244044	3346654	605621	293791	721	17029724		17029724		
小口現金	342816	-61280	-11229											-20093											50000		50000		
未収金	2657880						-1271							-885704	-59712										1736694		1736694		
立替金	5700																												
仮払金	-199951																												
固定資産	16878457	15651				56645			3112692				1452256	1449832				-2057039	6618600			199951		1644384	931504	911900	31014882		31014882
基本財産	1541820																									1541820		1541820	
基本財産特定預金	1000000																									1000000		1000000	
建物	541820																									541820		541820	
その他の固定資産	15336637	15651				56645			3112692				1452256	1449832				-2057039	6618600					1644384	931504	911900	29473062		29473062
構築物	2068524																									2068524		2068524	
車両運搬具	2424544																									367505		367505	
器具及び備品	-29904													130900											911900		1007182		
減価償却累計額 △	21365																												
権利	76440																												
ソフトウェア	65520																												
長期貸付金	229000						56000																						
退職手当積立基金預け金	9400428								3112692																				
生活安定資金欠損補填積立預金	179441						645							1452256	1318932														
福祉積立預金	944009																												
資産の部合計	26858719	63438				-348243	798	3607178	1997027	1815482	105500	14100	1631658	385585	452399	130678	-1832233	7315740	7566	-44093	3380374	2201462	1175544	912621	49831300		49831300		
流動負債	2909618	87899				3426	413759	1973886	1335178	105500	13800		-15335	122158				621859	7566	-44093	-223088	557078	244040		8319148		8319148		
未払金	2678018	87899				3426	334441	1973255	1335178	105500	13800		-29725	139001				554472	7566	-25140	-223088	512508	208392		7872499		7872499		
預り金	231600						79318	631					14390	16843				67387				44570	35648				446649		
固定負債	9895604												1452256	1325169					6612363										
退職給付引当金	9895604								3112692				1452256	1325169					6612363										
負債の部合計	12605222	87899				3426	3526451	1973886	1335178	105500	13800		1436921	1447327	-7595	181478	32014	7234222	7566	-44093	-223088	2201462	880368		32797944		32797944		
基本金	1000000																									1000000		1000000	
基金	1000000																									1000000		1000000	
その他の積立金	1124081					14																				1124095		1124095	
生活安定資金欠損補填積立金	180072					14																							
福祉積立金	944009																												
次期繰越活動増減差額	12129416	-24461				-348257	-2628	80727	23141	480304		300	194737	-1061742	459994	-50800	-1864247	81518				3603462	295176	912621	14909261		14909261		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12129416	-24461				-348257	-2628	80727	23141	480304		300	194737	-1061742	459994	-50800	-1864247	81518				3603462	295176	912621	14909261		14909261		
	1833963					2								-1862506	33740	261807	-189548					810285			937742		937742		
純資産の部合計	14253497	-24461				-348243	-2628	80727	23141	480304		300	194737	-1061742	459994	-50800	-1864247	81518				3603462	295176	912621	17033356		17033356		
負債及び純資産の部合計	26858719	63438				-348243	798	3607178	1997027	1815482	105500	14100	1631658	385585	452399	130678	-1832233	7315740	7566	-44093	3380374	2201462	1175544	912621	49831300		49831300		