

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	事業区分																				諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計				
	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	生活支援活動事業	共同募金事業	地域生活援助事業	社会サービス事業	労働者福祉活動事業	生涯相談所事業	地域福祉サービス事業	健康長寿活動事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ボランティア活動事業	福祉有償連立事業	福祉NPO活動事業	福祉NPO活動事業	福祉NPO活動事業								
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							-9600	-48543	-49751		50000	50000		
未収金	2657880													-885704							43320				1736694	1736694		
立替金	5700													-59712														
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																									2424544	2424544	
器具及び備品	-29904													130900											911900	367505	367505	
減価償却累計額 △	21365																									1007182	1007182	
権利	76440																									76440	76440	
ソフトウェア	65520																									65520	65520	
長期貸付金	229000					56000																				285000	285000	
退職手当積立基金預け金	9400428								3112692																	24478796	24478796	
生活安定資金欠損補填積立預金	179441					645							1452256	1318932												180086	180086	
福祉積立預金	944009																									944009	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	446649		
固定負債	9695604								3112692				1452256	1325169					6612363							1644384	636328	
退職給付引当金	9695604								3112692				1452256	1325169					6612363							1644384	636328	
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	
国庫補助金等特別積立金																												
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																				180086	180086	
福祉積立金	944009																									944009	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		