

事業活動内訳表

法人合計【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,344,500		4,344,500		4,344,500
	分担金収益					
	寄附金収益	3,876,982		3,876,982		3,876,982
	経常経費補助金収益	14,366,185		14,366,185		14,366,185
	受託金収益	107,602,911		107,602,911		107,602,911
	貸付事業収益					
	事業収益	3,159,337	2,434,800	5,594,137		5,594,137
	負担金収益	110,000		110,000		110,000
	介護保険事業収益	126,490,133		126,490,133		126,490,133
	障害福祉サービス等事業収益	9,855,577		9,855,577		9,855,577
	医療事業収益					
	その他の事業収益	293,400		293,400		293,400
	その他の収益	232,000		232,000		232,000
	サービス活動収益計(1)	270,331,025	2,434,800	272,765,825		272,765,825
	費用					
	人件費	200,312,198	1,788,691	202,100,889		202,100,889
事業費	26,083,538	302,443	26,385,981		26,385,981	
事務費	18,377,028	594,684	18,971,712		18,971,712	
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用	534,000		534,000		534,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,207,415		6,207,415		6,207,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-282,176		-282,176		-282,176	
徴収不能額	30,000		30,000		30,000	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	50,381		50,381		50,381	
サービス活動費用計(2)	253,428,905	2,685,818	256,114,723		256,114,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,902,120	-251,018	16,651,102		16,651,102	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	349,505		349,505		349,505
	受取利息配当金収益	40,555		40,555		40,555
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	219,243		219,243		219,243
	サービス活動外収益計(4)	609,303		609,303		609,303
	費用					
	支払利息	349,847		349,847		349,847
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	349,847		349,847		349,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,456		259,456		259,456	
経常増減額(7)=(3)+(6)	17,161,576	-251,018	16,910,558		16,910,558	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,161,576	-251,018	16,910,558		16,910,558	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,312,942	951,365	451,264,307		451,264,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,474,518	700,347	468,174,865		468,174,865
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	17,535,779		17,535,779		17,535,779
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	449,938,739	700,347	450,639,086		450,639,086

貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	173,191,915	743,382	173,935,297		173,935,297
現金預金	137,931,597	743,382	138,674,979		138,674,979
有価証券					
事業未収金	30,653,118		30,653,118		30,653,118
未 収 金	4,607,200		4,607,200		4,607,200
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	479,151,447	2	479,151,449		479,151,449
(基本財産)	296,325,914		296,325,914		296,325,914
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	208,678,514		208,678,514		208,678,514
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他の固定資産)	182,825,533	2	182,825,535		182,825,535
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	7,050,120		7,050,120		7,050,120
機械及び装置					
車輛運搬具	438,441	2	438,443		438,443
器具及び備品	575,354		575,354		575,354
建設仮勘定					
有形リース資産					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,042,000		5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	1,301,000		1,301,000		1,301,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	36,847,470		36,847,470		36,847,470
退職給付引当資産	16,778,745		16,778,745		16,778,745
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	84,441,111		84,441,111		84,441,111
財政調整基金積立資産	30,047,000		30,047,000		30,047,000
総合福祉センター建設積立資産					
建設積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	304,290		304,290		304,290
その他の固定資産					
資産の部合計	652,343,362	743,384	653,086,746		653,086,746

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	23,048,283	43,037	23,091,320		23,091,320
事業未払金	6,370,338	43,037	6,413,375		6,413,375
その他の未払金	5,104,900		5,104,900		5,104,900
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	374,295		374,295		374,295
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,194,750		6,194,750		6,194,750
その他の流動負債					
【固定負債】	63,594,215		63,594,215		63,594,215
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	9,968,000		9,968,000		9,968,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	53,626,215		53,626,215		53,626,215
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	86,642,498	43,037	86,685,535		86,685,535
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】					
基金					
【国庫補助金等特別積立金】	274,014		274,014		274,014
【その他の積立金】	114,488,111		114,488,111		114,488,111
福祉基金積立金	84,441,111		84,441,111		84,441,111
財政調整基金積立金	30,047,000		30,047,000		30,047,000
総合福祉センター建設積立金					
建設積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	449,938,739	700,347	450,639,086		450,639,086
(うち当期活動増減差額)	17,161,576	-251,018	16,910,558		16,910,558
純資産の部合計	565,700,864	700,347	566,401,211		566,401,211
負債及び純資産の部	652,343,362	743,384	653,086,746		653,086,746

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理 — 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「共同募金会災害支援事業」

- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- 「介護職員初任者研修事業」
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業（予防含む）」
 - 「訪問入浴介護事業（予防含む）」
 - 「居宅介護支援事業（予防含む）」
 - 「訪問看護ステーション（予防・医療含む）」※令和4年度は実施なし
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護事業」
 - 「行動援護事業」
 - 「重度訪問介護事業」 ※令和4年度は実施なし
 - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
 - 「要介護高齢者等おむつ給付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「高齢者生活支援体制整備事業」
 - 「通所型サービス事業」
 - 「介護に関する入門的研修」
 - 「宮古圏域成年後見センター事業」
- オ 移送サービス拠点（公益事業）
 - 「移送サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	213,430,207	0	4,751,693	208,678,514
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	301,077,607	0	4,751,693	296,325,914

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国保補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
建物（基本財産）	208,678,514 円
計	291,685,914 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,972,000円
計	14,972,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	86,647,400	0	86,647,400
建物(基本財産)	237,584,647	28,906,133	208,678,514
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	4,829,880	7,050,120
車輛運搬具	54,610,947	54,172,504	438,443
器具及び備品	4,762,468	4,187,114	575,354
合計	395,940,462	92,550,629	303,389,833

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,653,118	0	30,653,118
未収金	4,607,200	0	4,607,200
合計	35,260,318	0	35,260,318

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債10年329回	4,992,000	0	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	0	0
合計	5,042,000	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,344,500					4,344,500
	分担金収入							
	寄附金収入	3,876,982				3,876,982		3,876,982
	經常経費補助金収入	14,366,185				14,366,185		14,366,185
	受託金収入				107,602,911	107,602,911		107,602,911
	貸付事業収入	936,700				936,700		936,700
	事業収入	1,890,000			1,269,337	3,159,337		3,159,337
	負担金収入	110,000				110,000		110,000
	介護保険事業収入		126,490,133			126,490,133		126,490,133
	障害福祉サービス等事業収入			9,855,577		9,855,577		9,855,577
	医療事業収入							
	その他の事業収入			293,400		293,400		293,400
	借入金利息補助金収入	349,505				349,505		349,505
	受取利息配当金収入	40,555				40,555		40,555
	その他の収入	69,243	150,000			219,243		219,243
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	25,983,670	126,640,133	10,148,977	108,872,248	271,645,028		271,645,028
支出	人件費支出	21,963,069	89,226,266	5,008,325	82,854,694	199,052,354		199,052,354
	事業費支出	3,325,655	8,472,293	946,499	13,339,091	26,083,538		26,083,538
	事務費支出	4,296,024	2,642,012	89,123	11,349,869	18,377,028		18,377,028
	貸付事業支出	1,879,000				1,879,000		1,879,000
	共同募金配分金事業費	2,116,521				2,116,521		2,116,521
	分担金支出							
	助成金支出	394,000			140,000	534,000		534,000
	負担金支出							
	支払利息支出	349,847				349,847		349,847
	その他の支出		50,381			50,381		50,381
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	34,324,116	100,390,952	6,043,947	107,683,654	248,442,669		248,442,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,340,446	26,249,181	4,105,030	1,188,594	23,202,359		23,202,359	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入		59,676		2,135,163	2,194,839		2,194,839
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入	19,903,833			2,149,200	22,053,033	-22,053,033	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	19,903,833	59,676		4,284,363	24,247,872	-22,053,033	2,194,839
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000
	投資有価証券取得支出							
	基金積立資産支出	3,699,779	13,836,000			17,535,779		17,535,779
	積立資産支出	273,492	819,700	60,972	497,124	1,651,288		1,651,288
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,652,076	11,447,124	3,978,000	4,975,833	22,053,033	-22,053,033	
その他の活動による支出	1,990,800				1,990,800		1,990,800	
その他の活動支出計(8)	12,620,147	26,102,824	4,038,972	5,472,957	48,234,900	-22,053,033	26,181,867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,283,686	-26,043,148	-4,038,972	-1,188,594	-23,987,028		-23,987,028	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,056,760	206,033	66,058	-784,669	-784,669		-784,669	
前期末支払資金残高(11)	97,760,384	61,024,648	3,342,019		162,127,051		162,127,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,703,624	61,230,681	3,408,077		161,342,382		161,342,382	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,344,500				4,344,500		4,344,500
	分担金収益							
	寄附金収益	3,876,982				3,876,982		3,876,982
	経常経費補助金収益	14,366,185				14,366,185		14,366,185
	受託金収益				107,602,911	107,602,911		107,602,911
	貸付事業収益							
	事業収益	1,890,000			1,269,337	3,159,337		3,159,337
	負担金収益	110,000				110,000		110,000
	介護保険事業収益		126,490,133			126,490,133		126,490,133
	障害福祉サービス等事業収益			9,855,577		9,855,577		9,855,577
	医療事業収益							
	その他の事業収益			293,400		293,400		293,400
	その他の収益		232,000			232,000		232,000
	サービス活動収益計(1)	24,587,667	126,722,133	10,148,977	108,872,248	270,331,025		270,331,025
	費用							
	人件費	24,247,769	90,092,082	5,073,963	80,898,384	200,312,198		200,312,198
事業費	3,325,655	8,472,293	946,499	13,339,091	26,083,538		26,083,538	
事務費	4,296,024	2,642,012	89,123	11,349,869	18,377,028		18,377,028	
共同募金配分金事業費	2,116,521				2,116,521		2,116,521	
分担金費用								
助成金費用	394,000			140,000	534,000		534,000	
負担金費用								
基金組入額								
減価償却費	5,914,955	282,319		10,141	6,207,415		6,207,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,230	-245,946			-282,176		-282,176	
徴収不能額	30,000				30,000		30,000	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用		50,381			50,381		50,381	
サービス活動費用計(2)	40,288,694	101,293,141	6,109,585	105,737,485	253,428,905		253,428,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,701,027	25,428,992	4,039,392	3,134,763	16,902,120		16,902,120	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	349,505				349,505		349,505
	受取利息配当金収益	40,555				40,555		40,555
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	69,243	150,000			219,243		219,243
	サービス活動外収益計(4)	459,303	150,000			609,303		609,303
	費用							
支払利息	349,847				349,847		349,847	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	349,847				349,847		349,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,456	150,000			259,456		259,456	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,591,571	25,578,992	4,039,392	3,134,763	17,161,576		17,161,576	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	19,903,833			2,149,200	22,053,033	-22,053,033	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
特別収益計(8)	19,903,833			2,149,200	22,053,033	-22,053,033		
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	1,652,076	11,447,124	3,978,000	4,975,833	22,053,033	-22,053,033		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,652,076	11,447,124	3,978,000	4,975,833	22,053,033	-22,053,033		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,251,757	-11,447,124	-3,978,000	-2,826,633				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,660,186	14,131,868	61,392	308,130	17,161,576		17,161,576	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,190,185	57,981,536	3,106,687	-1,965,466	450,312,942		450,312,942
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,850,371	72,113,404	3,168,079	-1,657,336	467,474,518		467,474,518
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	3,699,779	13,836,000			17,535,779		17,535,779
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	390,150,592	58,277,404	3,168,079	-1,657,336	449,938,739		449,938,739

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	98,875,260	62,828,549	3,498,569	7,989,537	173,191,915		173,191,915
現金預金	98,870,861	42,933,396	1,883,514	-5,756,174	137,931,597		137,931,597
有価証券							
事業未収金	4,399	19,895,153	1,615,055	9,138,511	30,653,118		30,653,118
未収金				4,607,200	4,607,200		4,607,200
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	436,687,264	36,740,396	351,617	5,372,170	479,151,447		479,151,447
(基本財産)	296,325,914				296,325,914		296,325,914
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建物	208,678,514				208,678,514		208,678,514
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	140,361,350	36,740,396	351,617	5,372,170	182,825,533		182,825,533
土地							
建物	2				2		2
構築物	7,050,120				7,050,120		7,050,120
機械及び装置							
車輛運搬具	403,925	34,514	2		438,441		438,441
器具及び備品	295,988	243,152		36,214	575,354		575,354
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,042,000				5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	1,301,000				1,301,000		1,301,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	36,847,470				36,847,470		36,847,470
退職給付引当資産	4,675,444	6,415,730	351,615	5,335,956	16,778,745		16,778,745
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	84,441,111				84,441,111		84,441,111
財政調整基金積立資産		30,047,000			30,047,000		30,047,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	535,562,524	99,568,945	3,850,186	13,361,707	652,343,362		652,343,362

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,326,366	4,708,338	330,492	9,683,087	23,048,283		23,048,283
事業未払金	1,673,936	1,416,763	77,159	3,202,480	6,370,338		6,370,338
その他の未払金	497,700			4,607,200	5,104,900		5,104,900
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金		181,105	13,333	179,857	374,295		374,295
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,150,730	3,110,470	240,000	1,693,550	6,194,750		6,194,750
その他の流動負債							
【固定負債】	51,490,914	6,415,730	351,615	5,335,956	63,594,215		63,594,215
設備資金借入金							
長期運営資金借入金	9,968,000				9,968,000		9,968,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	41,522,914	6,415,730	351,615	5,335,956	53,626,215		53,626,215
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	59,817,280	11,124,068	682,107	15,019,043	86,642,498		86,642,498
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】							
基金							
【国庫補助金等特別積立金】	153,541	120,473			274,014		274,014
【その他の積立金】	84,441,111	30,047,000			114,488,111		114,488,111
福祉基金積立金	84,441,111				84,441,111		84,441,111
財政調整基金積立金		30,047,000			30,047,000		30,047,000
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
【次期繰越活動増減差額】	390,150,592	58,277,404	3,168,079	-1,657,336	449,938,739		449,938,739
(うち当期活動増減差額)	2,660,186	14,131,868	61,392	308,130	17,161,576		17,161,576
純資産の部合計	475,745,244	88,444,877	3,168,079	-1,657,336	565,700,864		565,700,864
負債及び純資産の部	535,562,524	99,568,945	3,850,186	13,361,707	652,343,362		652,343,362