

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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所コスモス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	27,486,734	21,003,254	10,293,274	28,671,938	15,702,500	9,685,613	0	112,843,313	0
現金預金	21,634,196	5,378,222	4,700,579	25,257,968	4,171,217	5,939,415		67,081,597	0
有価証券								0	0
事業未収金		14,109,905		3,412,437	10,848,396	3,723,256		32,093,994	0
未収金	3,952,100	1,900	4,564,697					8,518,697	0
未収補助金								0	0
未収収益								0	0
受取手形								0	0
貯蔵品	302,342							302,342	0
医薬品								0	0
診療・療養費等材料								0	0
給食用材料								0	0
商品・製品								0	0
仕掛品								0	0
原材料								0	0
立替金	134,758							134,758	0
前払金	1,349,200	80,760						1,429,960	0
前払費用								0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0
1年以内回収予定長期貸付金								0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金								0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	0
短期貸付金								0	0
生活福祉資金会計貸付金								0	0
事業区分長期貸付金								0	0
拠点区分長期貸付金								0	0
仮払金	114,138	1,434,569	1,037,108	1,533	682,887	22,942		3,293,177	0
その他の流動資産								0	0
貸借引当金								0	0
徴収不能引当金		-2,102	-9,110					-11,212	0
固定資産	156,408,373	4,996,543	10,001,000	0	0	0	0	171,405,916	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
土地								0	0
建物								0	0
定期預金	3,000,000							3,000,000	0
投資有価証券								0	0
その他の固定資産	153,408,373	4,996,543	10,001,000	0	0	0	0	168,405,916	0
土地								0	0
建物	5							5	0
構築物								0	0
機械及び装置	3							3	0
車輜運搬具	4	1,072,902	1					1,072,907	0
器具及び備品	23	1						24	0
建設仮勘定								0	0
有形リース資産								0	0
権利								0	0
ソフトウェア								0	0
無形リース資産								0	0
投資有価証券								0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	0
長期貸付金		3,709,000						3,709,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金								0	0
事業区分長期貸付金								0	0
拠点区分長期貸付金								0	0
退職手当積立基金預け金	84,207,990							84,207,990	0
退職共済事業管理資産								0	0
退職給付引当資産	16,642,980							16,642,980	0
長期預り金積立資産								0	0
福祉基金積立資産	43,680,368	326,000						44,006,368	0
減価償却積立資産	8,877,000							8,877,000	0
介護保険事業積立資産			10,000,999					10,000,999	0
差入保証金								0	0
長期前払費用								0	0
その他の固定資産								0	0
貸借引当金								0	0
徴収不能引当金		-111,360						-111,360	0
資産の部合計	183,895,107	25,999,797	20,294,274	28,671,938	15,702,500	9,685,613	0	284,249,229	0
負債の部									
流動負債	2,040,015	6,294,921	4,641,051	1,027,132	4,823,168	3,770,228	0	22,596,515	0
短期運営資金借入金								0	0
事業未払金	2,036,015	4,696,477	3,613,849	1,027,132	4,150,101	3,770,228		19,293,802	0
その他の未払金								0	0
支払手形								0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	0
役員等短期借入金								0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	0
1年以内返済予定設備資金借入金								0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0
1年以内返済予定リース債務								0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金								0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0	0
1年以内支払予定長期未払金								0	0
未払費用								0	0
未返還金								0	0
預り金	4,000	258,900						262,900	0
職員預り金								0	0
前受金								0	0
前受収益								0	0
生活福祉資金会計借入金								0	0
事業区分借入金								0	0
拠点区分借入金								0	0
仮受金		1,339,544	1,027,202		673,067			3,039,813	0
賞与引当金								0	0
その他の流動負債								0	0
固定負債	129,416,250	0	0	0	0	0	0	129,416,250	0

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

社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
長期運営資金借入金								0	
リース債務								0	
役員等長期借入金								0	
生活福祉資金会計長期借入金								0	
事業区分限長期借入金								0	
拠点区分限長期借入金								0	
退職給付引当金	129,416,250							129,416,250	
役員退職慰労引当金								0	
長期未払金								0	
長期貸り金								0	
退職共済預り金								0	
その他の固定負債								0	
負債の部合計	131,456,265	6,294,921	4,641,051	1,027,132	4,823,168	3,770,228	0	152,012,765	0
純資産の部									
基本金	3,000,000							3,000,000	
基金	43,680,368	326,000	0	0	0	0	0	44,006,368	0
福祉基金	43,680,368	326,000						44,006,368	
国庫補助金等特別積立金	0	496,470	0	0	0	0	0	496,470	0
国庫補助金等特別積立金		496,470						496,470	
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	0	0	18,877,999	0
減価償却積立金	8,877,000							8,877,000	
介護保険事業積立金			10,000,999					10,000,999	
次期繰越活動増減差額	-3,118,526	18,882,406	5,652,224	27,644,806	10,879,332	5,915,385		65,855,627	
(うち当期活動増減差額)	-1,746,344	175,653	-2,514,295	5,695,110	-2,914,253	2,779,261		1,475,132	
純資産の部合計	52,438,842	19,704,876	15,653,223	27,644,806	10,879,332	5,915,385	0	132,236,464	0
負債及び純資産の部合計	183,895,107	25,999,797	20,294,274	28,671,938	15,702,500	9,685,613	0	284,249,229	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	112,843,313
現金預金	67,081,597
有価証券	0
事業未収金	32,093,994
未収金	8,518,697
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	302,342
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	134,758
前払金	1,429,960
前払費用	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
短期貸付金	0
生活福祉資金会計貸付金	0
事業区分期貸付金	0
拠点区分期貸付金	0
仮払金	3,293,177
その他の流動資産	0
貸借引当金	0
徴収不能引当金	-11,212
固定資産	171,405,916
基本財産	3,000,000
土地	0
建物	0
定期預金	3,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	168,405,916
土地	0
建物	5
構築物	0
機械及び装置	3
車輛運搬具	1,072,907
器具及び備品	24
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
長期貸付金	3,709,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	84,207,990
退職共済事業管理資産	0
退職給付引当資産	16,642,980
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	44,006,368
減価償却積立資産	8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
貸借引当金	0
徴収不能引当金	-111,360
資産の部合計	284,249,229
負債の部	
流動負債	22,596,515
短期運営資金借入金	0
事業未払金	19,293,802
その他の未払金	0
支払手形	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未返還金	0
預り金	262,900
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
生活福祉資金会計借入金	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
仮受金	3,039,813
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	129,416,250

二条第四項関係)

(単位：円)

社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
生活福祉資金会計長期借入金	0
事業区分限長期借入金	0
拠点区分限長期借入金	0
退職給付引当金	129,416,250
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
長期貸り金	0
退職共済預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	152,012,765
純資産の部	
基本金	3,000,000
基金	44,006,368
福祉基金	44,006,368
国庫補助金等特別積立金	496,470
国庫補助金等特別積立金	496,470
その他の積立金	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999
次期繰越活動増減差額	65,855,627
(うち当期活動増減差額)	1,475,132
純資産の部合計	132,236,464
負債及び純資産の部合計	284,249,229