

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	法人本部	味噌蔵福祉センター	愛育保育園	デイサービスセンターさつき苑	味噌蔵児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	48,411,664	9,963,200	17,818,691	57,262,233	8,072,189	141,527,977	0	141,527,977
現金預金	48,160,134	9,936,000	8,426,750	50,514,393	7,686,489	124,723,766		124,723,766
事業未収金	150,000	27,200	6,616,462	6,747,840	385,700	13,927,202		13,927,202
未収金			2,770,224			2,770,224		2,770,224
立替金	101,530		5,255			106,785		106,785
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
仮払金						0		0
固定資産	19,682,094	39,069,425	50,991,146	111,786,145	6,818,107	228,346,917	0	228,346,917
基本財産	0	37,621,188	24,258,332	62,270,107	-451,584	123,698,043	0	123,698,043
土地		27,437,648	22,118,104	52,438,248		101,994,000		101,994,000
建物		10,183,540	2,140,228	9,831,859	-451,584	21,704,043		21,704,043
その他の固定資産	19,682,094	1,448,237	26,732,814	49,516,038	7,269,691	104,648,874	0	104,648,874
建物				1		1		1
構築物		1	1,018,365	1		1,018,367		1,018,367
機械及び装置	1,024,038	71,231	309,719	195,168	2,234,819	3,834,975		3,834,975
車輛運搬具				2		2		2
器具及び備品	390,321	5	356,933	726,916	1,230,377	2,704,552		2,704,552
権利	1					1		1
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金			120,000			120,000		120,000
退職給付引当資産		1,377,000	8,032,050	8,412,450	1,404,000	19,225,500		19,225,500
繰越積立資産			6,895,747	28,000,000	2,400,495	37,296,242		37,296,242
施設・設備整備積立資産	18,267,734		10,000,000	12,181,500		40,449,234		40,449,234
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	68,093,758	49,032,625	68,809,837	169,048,378	14,890,296	369,874,894	0	369,874,894
負債の部								
流動負債	1,784,513	678,616	7,433,248	3,386,129	692,686	13,975,192	0	13,975,192
事業未払金	26,511	352,866	1,663,092	1,219,714	157,729	3,419,912		3,419,912
その他の未払金			2,746,250			2,746,250		2,746,250
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						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
預り金						0		0
職員預り金	1,758,002					1,758,002		1,758,002
賞与引当金		325,750	3,023,906	2,166,415	534,957	6,051,028		6,051,028
固定負債	0	1,466,750	7,921,400	8,436,300	1,468,500	19,292,950	0	19,292,950
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		1,466,750	7,921,400	8,436,300	1,468,500	19,292,950		19,292,950

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	法人本部	味噌蔵福祉センター	愛育保育園	デイサービスセンターさつき苑	味噌蔵児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	1,784,513	2,145,366	15,354,648	11,822,429	2,161,186	33,268,142	0	33,268,142
純資産の部								
基本金		54,435,448	61,815,565	34,292,086		150,543,099		150,543,099
国庫補助金等特別積立金	109,230	6,852,954	2,380,527	7,447,701	2,407,778	19,198,190		19,198,190
その他の積立金	18,267,734	0	16,895,747	40,181,500	2,400,495	77,745,476	0	77,745,476
人件費積立金					1,200,225	1,200,225		1,200,225
修繕積立金			3,180,822	26,500,000	800,225	30,481,047		30,481,047
備品等購入積立金			3,714,925	1,500,000	400,045	5,614,970		5,614,970
施設・設備整備積立金	18,267,734		10,000,000	12,181,500		40,449,234		40,449,234
次期繰越活動増減差額	47,932,281	-14,401,143	-27,636,650	75,304,662	7,920,837	89,119,987		89,119,987
(うち当期活動増減差額)	-1,141,220	-1,019,975	-9,398,580	-12,446,593	-1,056,256	-25,062,624		-25,062,624
純資産の部合計	66,309,245	46,887,259	53,455,189	157,225,949	12,729,110	336,606,752	0	336,606,752
負債及び純資産の部合計	68,093,758	49,032,625	68,809,837	169,048,378	14,890,296	369,874,894	0	369,874,894

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	第三善隣館居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,070,282	5,070,282	0	5,070,282
現金預金	3,526,629	3,526,629		3,526,629
事業未収金	1,543,653	1,543,653		1,543,653
未収金		0		0
立替金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	1,502,377	1,502,377	0	1,502,377
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	1,502,377	1,502,377	0	1,502,377
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	85,777	85,777		85,777
権利		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	第三善隣館居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当資産	1,416,600	1,416,600		1,416,600
繰越積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	6,572,659	6,572,659	0	6,572,659
負債の部				
流動負債	2,472,235	2,472,235	0	2,472,235
事業未払金	2,029,925	2,029,925		2,029,925
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	442,310	442,310		442,310
固定負債	1,453,400	1,453,400	0	1,453,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	1,453,400	1,453,400		1,453,400
負債の部合計	3,925,635	3,925,635	0	3,925,635
純資産の部				
基本金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	第三善隣館居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,647,024	2,647,024		2,647,024
（うち当期活動増減差額）	-725,189	-725,189		-725,189
純資産の部合計	2,647,024	2,647,024	0	2,647,024
負債及び純資産の部合計	6,572,659	6,572,659	0	6,572,659