

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	本部	グループホームたん なん	デイサービスたん なん	定期巡回	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,114	8,931,773	33,689,751	15,100,091	57,757,729	△ 24,100,930	33,656,799
現金預金	36,114	2,139,890	5,535,914	112,971	7,824,889		7,824,889
事業未収金		6,324,931	4,519,859	19,120	10,863,910		10,863,910
未収補助金				14,968,000	14,968,000		14,968,000
拠点区分間貸付金		466,952	23,633,978	0	24,100,930	△ 24,100,930	0
固定資産		704,288	546,975	10,577,759	11,829,022		11,829,022
基本財産							
その他の固定資産		704,288	546,975	10,577,759	11,829,022		11,829,022
車輛運搬具				1,191,870	1,191,870		1,191,870
器具及び備品		684,288	546,975	2,421,055	3,652,318		3,652,318
ソフトウェア				6,964,834	6,964,834		6,964,834
差入保証金		20,000			20,000		20,000
資産の部合計	36,114	9,636,061	34,236,726	25,677,850	69,586,751	△ 24,100,930	45,485,821
流動負債	14,169,084	17,237,845	2,358,829	14,560,289	48,326,047	△ 24,100,930	24,225,117
短期運営資金借入金	14,000,000		0		14,000,000		14,000,000
事業未払金	165,000	1,438,095	1,124,218	13,291	2,740,604		2,740,604
未払費用	0	3,889,626	455,188		4,344,814		4,344,814
預り金		100,000	0		100,000		100,000
職員等預り金	4,084	1,109,410	145,542		1,259,036		1,259,036
拠点区分間借入金		9,086,980	466,952	14,546,998	24,100,930	△ 24,100,930	0
賞与引当金		1,613,734	166,929		1,780,663		1,780,663
固定負債							
負債の部合計	14,169,084	17,237,845	2,358,829	14,560,289	48,326,047	△ 24,100,930	24,225,117
基本金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
第3号基本金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金				10,577,759	10,577,759		10,577,759
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△ 34,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	539,802	△ 9,317,055	0	△ 9,317,055
(うち当期活動増減差額)	△ 34,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	539,802	△ 9,317,055	0	△ 9,317,055
純資産の部合計	△ 14,132,970	△ 7,601,784	31,877,897	11,117,561	21,260,704	0	21,260,704
負債及び純資産の部合計	36,114	9,636,061	34,236,726	25,677,850	69,586,751	△ 24,100,930	45,485,821