

法人全体貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体								合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計				
流動資産	2411231900	1692127828	31863754	7007137044	428723233	4401800	7441728	11582927287	△128938303	11453988984	
現金預金	1995671115	1603012452	30702011	5139043373	362921609	1227861	7441728	9140020149	0	9140020149	
有価証券	0	0	0	199998438	0	0	0	199998438	0	199998438	
事業未収金	283501172	55234589	345592	5138217	57257598	0	0	401477168	△57257598	344219570	
未収金	4833430	899254	738601	0	163674	0	0	6634959	△1020316	5614643	
未収補助金	64440725	12434863	0	1657344000	8285199	3173939	0	1745678726	0	1745678726	
未収収益	3404495	0	0	5613016	0	0	0	9017511	0	9017511	
立替金	69101	9085	0	0	0	0	0	78186	0	78186	
前払費用	8626769	562289	77550	0	95153	0	0	9361761	0	9361761	
事業区分間貸付金	50685093	19975296	0	0	0	0	0	70660389	△70660389	0	
固定資産	6522264352	2066252897	51915123	17371061910	4265859454	93537952	2457770	30373349458	△68407813	30304941645	
基本財産	1805891640	0	2989414	0	0	0	0	1808881054	0	1808881054	
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000	
建物	1343031640	0	2989414	0	0	0	0	1346021054	0	1346021054	
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
その他の固定資産	4716372712	2066252897	48925709	17371061910	4265859454	93537952	2457770	28564468404	△68407813	28496060591	
建物	189563917	554207	1085238	0	0	0	0	191203362	0	191203362	
車輛運搬具	830288	1	0	0	0	0	0	830289	0	830289	
器具及び備品	70986704	1369484	368487	0	370436	0	0	73095111	0	73095111	
構築物	31617004	0	0	0	0	0	0	31617004	0	31617004	
機械及び装置	15614263	0	0	0	0	0	0	15614263	0	15614263	
権利	659581	0	0	0	0	0	0	659581	0	659581	
ソフトウェア	21119392	2390485	0	0	163681	0	0	23673558	0	23673558	
絵画等美術品	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000	
投資有価証券	0	0	0	2979766838	0	0	0	2979766838	0	2979766838	
福祉系高校修学資金貸付金	0	2880000	0	0	0	0	0	2880000	0	2880000	
介護分野就職支援金貸付金	0	5600000	0	0	0	0	0	5600000	0	5600000	
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
貸付金	0	0	0	12994443041	0	93537952	2457770	13090438763	0	13090438763	
長期滞留債権	0	0	0	1733583260	0	0	0	1733583260	0	1733583260	
介護福祉士修学資金貸付金	0	711101585	0	0	0	0	0	711101585	0	711101585	
実務者研修受講資金貸付金	0	36788470	0	0	0	0	0	36788470	0	36788470	
再就職準備金貸付金	0	49170020	0	0	0	0	0	49170020	0	49170020	
社会福祉士修学資金貸付金	0	41872650	0	0	0	0	0	41872650	0	41872650	
保育士修学資金貸付金	0	1098479890	0	0	0	0	0	1098479890	0	1098479890	
保育士再就職準備金貸付金	0	11390000	0	0	0	0	0	11390000	0	11390000	
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	76057410	0	0	0	0	0	76057410	0	76057410	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	24933994	0	0	0	0	0	24933994	0	24933994	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	68407813	0	0	0	68407813	△68407813	0	
退職手当積立基金預け金	131912372	0	0	0	0	0	0	131912372	0	131912372	
欠損補填積立特定資産	0	0	0	173728072	0	0	0	173728072	0	173728072	
退職給付引当資産	336496460	0	0	0	0	0	0	336496460	0	336496460	
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	
△徴収不能引当金	0	0	0	△578867114	0	0	0	△578867114	0	△578867114	
人件費積立資産	491810758	0	0	0	0	0	0	491810758	0	491810758	
施設整備等積立資産	690527268	3464701	0	0	0	0	0	693991969	0	693991969	

法人全体貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体										合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計						
建設積立資産	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
電算設備準備積立金積立資産	30000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	30000000
措置施設等繰越積立資産	301205642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301205642	0	301205642
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0	47471984	0	0	0	0	0	0	0	645077295	0	645077295
人材育成・研修積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
債権管理事務費積立資産	0	0	0	0	4265325337	0	0	0	0	0	4265325337	0	4265325337
差入保証金	9400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9400000	0	9400000
長期前払費用	78682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78682	0	78682
資産の部合計	8933496252	3758380725	83778877	24378198954	4694582687	97939752	9899498	41956276745	△197346116	41758930629			
流動負債	544537543	84965021	1936983	57338842	55416298	0	0	744194687	△128886513	615308174			
事業未払金	205299292	21817935	967065	57257598	49498794	0	0	334840684	△57205808	277634876			
その他未払金	898919	200816	0	0	1530516	0	0	2630251	△1020316	1609935			
未払費用	24833295	790520	94620	0	502073	0	0	26220508	0	26220508			
預り金	43184051	241550	735622	81244	500000	0	0	44742467	0	44742467			
職員預り金	68876786	530992	0	0	360	0	0	69408138	0	69408138			
前受金	3196000	0	0	0	0	0	0	3196000	0	3196000			
事業区分間借入金	19970057	50690332	0	0	0	0	0	70660389	△70660389	0			
賞与引当金	178279143	10692876	139676	0	3384555	0	0	192496250	0	192496250			
固定負債	468408832	0	0	3598000	0	68407813	0	540414645	△68407813	472006832			
要保護世帯向不動担生活資金長期借入金	0	0	0	0	0	68407813	0	68407813	△68407813	0			
退職給付引当金	468408832	0	0	0	0	0	0	468408832	0	468408832			
長期未払金	0	0	0	3598000	0	0	0	3598000	0	3598000			
負債の部合計	1012946375	84965021	1936983	60936842	55416298	68407813	0	1284609332	△197294326	1087315006			
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000			
基金	1570945070	0	0	0	0	0	0	1570945070	0	1570945070			
社会福祉振興基金	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948			
ボランティア基金	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122			
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000			
国庫補助金等特別積立金	1131500427	3654750093	0	29153680235	4265325337	26358000	0	38231614092	0	38231614092			
国庫補助金等特別積立金	1131500427	2461573	0	22473283575	0	26358000	0	23633603575	0	23633603575			
国庫補助金等特別積立金(生活資金震災)	0	0	0	5733357457	0	0	0	5733357457	0	5733357457			
国庫補助金等特別積立金(生活資金コト)	0	0	0	947039203	4265325337	0	0	5212364540	0	5212364540			
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1939133569	0	0	0	0	0	1939133569	0	1939133569			
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1435770591	0	0	0	0	0	1435770591	0	1435770591			
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	44820461	0	0	0	0	0	44820461	0	44820461			
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	142568839	0	0	0	0	0	142568839	0	142568839			
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	80644681	0	0	0	0	0	80644681	0	80644681			
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	3602153	0	0	0	0	0	3602153	0	3602153			
国庫補助金等特別積立金(介就職)	0	5748226	0	0	0	0	0	5748226	0	5748226			
その他の積立金	2331148979	3464701	47471984	173728072	4265325337	0	0	6821139073	0	6821139073			
欠損補填積立金	0	0	0	173728072	0	0	0	173728072	0	173728072			
人件費積立金	491810758	0	0	0	0	0	0	491810758	0	491810758			
施設整備等積立金	991732910	3464701	0	0	0	0	0	995197611	0	995197611			
建設積立金	200000000	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000			
電算設備準備積立金	30000000	0	0	0	0	0	0	30000000	0	30000000			
社会福祉会館建設積立金	597605311	0	47471984	0	0	0	0	645077295	0	645077295			

法人全体貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体										合計	内部取引消去	法人合計				
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別 会計	生活福祉資金貸付 事務費会計	要保向不動産担保 型生活支援資金	臨時特例つなぎ資 金貸付特別会計										
人材育成・研修積立金	10000000		0			0			0			0		10000000		0	10000000
災害支援積立金	10000000		0			0			0			0		10000000		0	10000000
債権管理事務費積立金		0	0			0		4265325337			0			4265325337		0	4265325337
次期繰越活動増減差額	2875903611	15200910	34369910	△5010146195	△3891484285			3173939		9899498		△5963082612			0	△5963082612	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2875903611	15200910	34369910	△5010146195	△3891484285			3173939		9899498		△5963082612			0	△5963082612	
	15715974	△18512867	1114020	△4496317319	30965794			△882061		0		△4467916459			0	△4467916459	
純資産の部合計	7920498087	3673415704	81841894	24317262112	4639166389			29531939		9899498		40671615623			0	40671615623	
負債及び純資産の部合計	8933444462	3758380725	83778877	24378198954	4694582687			97939752		9899498		41956224955	△197294326			41758930629	