

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,672,268	30,932,868	34,605,136		34,605,136
現金預金	951,603	20,957,642	21,909,245		21,909,245
預金	951,603	20,957,642	21,909,245		21,909,245
普通預金	951,603	20,957,642	21,909,245		21,909,245
群馬銀行	462,299	18,714,631	19,176,930		19,176,930
J A 利根沼田		232,584	232,584		232,584
群馬銀行(預り金)	388,635	1,025,249	1,413,884		1,413,884
利根郡信用金庫		15,009	15,009		15,009
ゆうちょ銀行		970,169	970,169		970,169
JA利根沼田(福祉基金積立)	100,669		100,669		100,669
事業未収金	2,720,665	9,975,226	12,695,891		12,695,891
固定資産	4,837,147	6,970,629	11,807,776		11,807,776
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,837,147	6,970,629	10,807,776		10,807,776
車両運搬具	440,440	4,388,404	4,828,844		4,828,844
車両運搬具	6,119,760	21,238,494	27,358,254		27,358,254
車両減価償却累計額	△5,679,320	△16,850,090	△22,529,410		△22,529,410
器具及び備品	592,467	333,529	925,996		925,996
器具及び備品	1,116,380	2,157,712	3,274,092		3,274,092
器具及び備品減価償却累計額	△523,913	△1,824,183	△2,348,096		△2,348,096
ソフトウェア	14,400		14,400		14,400
ソフトウェア	373,500		373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△359,100		△359,100		△359,100
退職給付引当資産	517,320	2,201,616	2,718,936		2,718,936
退職給付引当資産	517,320	2,201,616	2,718,936		2,718,936
利根郡信用金庫		492,536	492,536		492,536
退職共済預け金	517,320	1,709,080	2,226,400		2,226,400
福祉基金積立資産	656,930		656,930		656,930

人件費積立資産	1,600,000	6,000	1,606,000	1,606,000
長期前払費用	15,590	41,080	56,670	56,670
長期前払費用	15,590	41,080	56,670	56,670
資産の部合計	8,509,415	37,903,497	46,412,912	46,412,912
流動負債	606,795	1,025,249	1,632,044	1,632,044
事業未払金	218,160		218,160	218,160
職員預り金	388,635	1,025,249	1,413,884	1,413,884
社会保険料	388,635	1,025,249	1,413,884	1,413,884
固定負債	517,320	2,201,616	2,718,936	2,718,936
退職給付引当金	517,320	2,201,616	2,718,936	2,718,936
退職給付引当金	517,320	2,201,616	2,718,936	2,718,936
負債の部合計	1,124,115	3,226,865	4,350,980	4,350,980
基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	50,250	218,990	269,240	269,240
国庫補助金特別積立金	50,250	218,990	269,240	269,240
車両運搬具国庫補助金特別積立金	50,250		50,250	50,250
器具及び備品国庫補助金特別積立金		218,990	218,990	218,990
その他の積立金	2,256,930	6,000	2,262,930	2,262,930
福祉基金積立金	656,930		656,930	656,930
人件費積立金	1,600,000	6,000	1,606,000	1,606,000
次期繰越活動増減差額	4,078,120	34,451,642	38,529,762	38,529,762
(うち当期活動増減差額)	△507,487	2,411,546	1,904,059	1,904,059
純資産の部合計	7,385,300	34,676,632	42,061,932	42,061,932
負債及び純資産の部合計	8,509,415	37,903,497	46,412,912	46,412,912