

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益目的等事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	44,932,636	4,050,016	550		48,983,202
未収金	34,107,744				34,107,744
前払費用		281,657			281,657
貯蔵品			10,994		10,994
他会計短期貸付金	8,782,882	531,911		△ 9,314,793	0
流動資産合計	87,823,262	4,863,584	11,544	△ 9,314,793	83,383,597
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0		0		0
普通預金	928,813		103,201		1,032,014
投資有価証券	4,019,536,957		446,615,218		4,466,152,175
基本財産合計	4,020,465,770	0	446,718,419	0	4,467,184,189
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	27,334,010				27,334,010
育成助長事業積立資産	70,999,175				70,999,175
育成助長事業積立資産（指定）	27,352,419				27,352,419
ケアマネシステム構築積立資産	0				0
事務システム構築積立資産	0		0		0
建物附属設備		2,367,121			2,367,121
什器備品		428,862			428,862
敷金		972,000			972,000
ソフトウェア		9,504,688			9,504,688
特定資産合計	125,685,604	13,272,671	0	0	138,958,275
(3) その他固定資産					
建物附属設備					
什器備品	10		10		20
ソフトウェア	7,124,170		141,111		7,265,281
電話加入権	530,218		54,366		584,584
その他固定資産合計	7,654,398	0	195,487	0	7,849,885
固定資産合計	4,153,805,772	13,272,671	446,913,906	0	4,613,992,349
資産合計	4,241,629,034	18,136,255	446,925,450	△ 9,314,793	4,697,375,946
II 負債の部					
1. 流動負債の部					
未払金	19,852,940	3,961,391			23,814,331
預り金			908,141		908,141
仮受金					0
未払法人税等			22,000		22,000
他会計短期借入金			9,314,793	△ 9,314,793	0
賞与引当金	4,940,353	904,270	236,237		6,080,860
流動負債合計	24,793,293	4,865,661	10,481,171	△ 9,314,793	30,825,332
2. 固定負債					
退職給付引当金	27,334,010				27,334,010
固定負債合計	27,334,010	0	0	0	27,334,010
負債合計	52,127,303	4,865,661	10,481,171	△ 9,314,793	58,159,342
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金		13,272,671			13,272,671
育成助長事業積立資産（指定）	27,352,419				27,352,419
基本財産	3,890,133,480		446,496,189		4,336,629,669
指定正味財産合計	3,917,485,899	13,272,671	446,496,189	0	4,377,254,759
（うち基本財産への充当額）	(3,890,133,480)	(0)	(446,496,189)	(0)	(4,336,629,669)
（うち特定資産への充当額）	(27,352,419)	(13,272,671)	(0)	(0)	(40,625,090)
2. 一般正味財産	272,015,832	△ 2,077	△ 10,051,910	0	261,961,845
（うち基本財産への充当額）	(130,332,290)	(0)	(222,230)		(130,554,520)
（うち特定資産への充当額）	(70,999,175)	(0)	(0)		(70,999,175)
正味財産合計	4,189,501,731	13,270,594	436,444,279	0	4,639,216,604
負債及び正味財産合計	4,241,629,034	18,136,255	446,925,450	△ 9,314,793	4,697,375,946