

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部 (公益)	行動援護 (公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	5,166,731	1,942,281	7,109,012		7,109,012
現金預金	1,452,344	672,971	2,125,315		2,125,315
有価証券					
事業未収金		961,437	961,437		961,437
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	3,714,387	307,873	4,022,260		4,022,260
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	64,483	290,749	355,232		355,232
(基本財産)					
土 地					
建 物					
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	64,483	290,749	355,232		355,232
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	64,483	290,749	355,232		355,232
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
施設整備等積立資産					
備品購入等積立資産					
減価償却積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	5,231,214	2,233,030	7,464,244		7,464,244

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部 (公益)	行動援護 (公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	254,240	2,498	256,738		256,738
短期運営資金借入金					
事業未払金	229,240	2,498	231,738		231,738
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	25,000		25,000		25,000
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	254,240	2,498	256,738		256,738
<b>【基本金】</b>					
基本金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>					
<b>【その他の積立金】</b>					
人件費積立金					
修繕積立金					
施設整備等積立金					
備品購入等積立金					
減価償却積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	4,976,974	2,230,532	7,207,506		7,207,506
(うち当期活動増減差額)	3,813,000	298,631	4,111,631		4,111,631
純資産の部合計	4,976,974	2,230,532	7,207,506		7,207,506
負債及び純資産の部	5,231,214	2,233,030	7,464,244		7,464,244