

社会福祉事業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	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりがほっとなとり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,844,732	65,826,101	16,522,174	24,888,759	11,703,462	146,785,228	0	146,785,228
現金預金	22,125,100	44,084,473	14,934,314	19,521,837	10,493,076	111,158,800	0	111,158,800
事業未収金	2,762,896	21,397,089	1,551,860	5,366,922	1,063,860	32,142,627	0	32,142,627
立替金	732,623	0	36,000	0	48,842	817,465	0	817,465
前払金	102,785	344,539	0	0	97,684	545,008	0	545,008
仮払金	2,121,328	0	0	0	0	2,121,328	0	2,121,328
固定資産	151,916,287	18,983,314	8,021,799	9,666,890	6,060,070	194,648,360	0	194,648,360
基本財産	119,588,216	0	0	0	0	119,588,216	0	119,588,216
土地	51,200,000	0	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	67,388,216	0	0	0	0	67,388,216	0	67,388,216
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	32,328,071	18,983,314	8,021,799	9,666,890	6,060,070	75,060,144	0	75,060,144
建物	896,603	0	0	0	0	896,603	0	896,603
構築物	0	590,604	0	0	0	590,604	0	590,604
車輛運搬具	1,298,733	1	0	0	0	1,298,734	0	1,298,734
器具及び備品	457,617	602,670	109,799	0	147,890	1,317,976	0	1,317,976
権利	3,822	0	0	0	0	3,822	0	3,822
退職手当積立基金預け金	26,401,760	17,649,660	7,912,000	9,666,890	5,912,180	67,542,490	0	67,542,490
その他の積立資産	3,269,536	0	0	0	0	3,269,536	0	3,269,536
建物付属設備	0	140,379	0	0	0	140,379	0	140,379
資産の部合計	179,761,019	84,809,415	24,543,973	34,555,649	17,763,532	341,433,588	0	341,433,588
流動負債	4,279,748	12,863,041	2,079,411	4,939,757	1,969,035	26,130,992	0	26,130,992
事業未払金	1,754,022	7,986,981	983,736	3,127,066	688,114	14,539,919	0	14,539,919
職員預り金	326,126	332,760	67,775	98,191	71,021	895,873	0	895,873
前受金	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
仮受金	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000
賞与引当金	2,179,600	4,543,300	1,027,900	1,714,500	1,209,900	10,675,200	0	10,675,200
固定負債	31,286,160	17,122,600	7,715,780	9,758,660	5,559,510	71,442,710	0	71,442,710
退職給付引当金	31,286,160	17,122,600	7,715,780	9,758,660	5,559,510	71,442,710	0	71,442,710
負債の部合計	35,565,908	29,985,641	9,795,191	14,698,417	7,528,545	97,573,702	0	97,573,702
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	589,426	109,799	0	147,890	847,115	0	847,115
国庫補助金等特別積立金	0	589,426	109,799	0	147,890	847,115	0	847,115
その他の積立金	3,269,536	0	0	0	0	3,269,536	0	3,269,536

社会福祉事業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	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりわかば	わかばこぼこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	3,269,536	0	0	0	0	0	3,269,536	0	3,269,536
次期繰越活動増減差額	139,925,575	54,234,348	14,638,983	19,857,232	10,087,097	10,087,097	238,743,235	0	238,743,235
次期繰越活動増減差額	139,925,575	54,234,348	14,638,983	19,857,232	10,087,097	10,087,097	238,743,235	0	238,743,235
（うち当期活動増減差額）	-5,324,837	725,948	515,891	-6,037,633	-1,133,733	-1,133,733	-11,254,364	0	-11,254,364
純資産の部合計	144,195,111	54,823,774	14,748,782	19,857,232	10,234,987	10,234,987	243,859,886	0	243,859,886
負債及び純資産の部合計	179,761,019	84,809,415	24,543,973	34,555,649	17,763,532	17,763,532	341,433,588	0	341,433,588