

# 公益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	公益事業													合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNクラブ事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立職業訓練促進資金	ひとり親家庭高等援護寮(公益)	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業						
流動資産	47284013	12350681	13326043	1100731737	0	371140389	66530435	55853555	22903713	5501042	6944154	1702565762	△10437934	1692127828		
現金預金	341272	8430145	10485559	1090254700	0	371123573	66527037	55850166	0	0	0	1603012452	0	1603012452		
事業未収金	26024707	3915064	2788420	0	0	0	0	0	22506398	0	0	55234589	0	55234589		
未収金	858595	280	26757	13051	0	0	0	0	528	21	22	899254	0	899254		
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5495876	6938987	12434863	0	12434863		
立替金	0	0	0	9085	0	0	0	0	0	0	0	9085	0	9085		
前払費用	84143	5192	25307	16967	0	16816	3398	3389	396787	5145	5145	562289	0	562289		
事業区分間貸付金	19975296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19975296	0	19975296		
拠点区分間貸付金	0	0	0	10437934	0	0	0	0	0	0	0	10437934	△10437934	0		
固定資産	1639692	3556606	1	839247116	0	1109984282	76196182	25684184	0	3612417	6332417	2066252897	0	2066252897		
その他の固定資産	1639692	3556606	1	839247116	0	1109984282	76196182	25684184	0	3612417	6332417	2066252897	0	2066252897		
建物	554207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554207	0	554207		
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
器具及び備品	876275	301114	1	17774	0	17775	138772	17773	0	0	0	1369484	0	1369484		
ソフトウェア	0	0	0	96617	0	96617	0	732417	0	732417	732417	2390485	0	2390485		
福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2880000	0	2880000	0	2880000		
介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600000	5600000	0	5600000		
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000		
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	711101585	0	0	0	0	0	0	0	711101585	0	711101585		
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	36788470	0	0	0	0	0	0	0	36788470	0	36788470		
再就職準備金貸付金	0	0	0	49170020	0	0	0	0	0	0	0	49170020	0	49170020		
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	41872650	0	0	0	0	0	0	0	41872650	0	41872650		
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	1098479890	0	0	0	0	0	1098479890	0	1098479890		
保育士再就職準備金貸付金	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	76057410	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	0	0	0	0	0	0	24933994	0	0	0	24933994	0	24933994		
施設整備等積立資産	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701		
資産の部合計	48923705	15907287	13326044	1939978853	0	1481124671	142726617	81537739	22903713	9113459	13276571	3768818659	△10437934	3758380725		
流動負債	41740865	3247202	12631386	730895	0	419230	140006	142869	23856268	5698306	6795928	95402955	△10437934	84965021		
事業未払金	4608895	1105485	12177860	14804	0	0	0	0	2323768	273328	1313795	21817935	0	21817935		
その他未払金	135080	0	0	39866	0	9192	6185	9034	0	440	1019	200816	0	200816		
未払費用	499510	62353	132	46685	0	0	161	175	120416	30526	30562	790520	0	790520		
預り金	29835	37673	174042	0	0	0	0	0	0	0	0	241550	0	241550		
職員預り金	375772	77440	0	0	0	0	0	0	77780	0	0	530992	0	530992		
事業区分間借入金	30308583	0	0	0	0	0	0	0	20381749	0	0	50690332	0	50690332		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5190697	5247237	10437934	△10437934	0		
賞与引当金	5783190	1964251	279352	629540	0	410038	133660	133660	952555	203315	203315	10692876	0	10692876		
負債の部合計	41740865	3247202	12631386	730895	0	419230	140006	142869	23856268	5698306	6795928	95402955	△10437934	84965021		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1939247958	0	1480705441	142586611	81394870	0	4334570	6480643	3654750093	0	3654750093		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	114389	0	114389	17772	750189	0	732417	732417	2461573	0	2461573		
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	1939133569	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	142568839	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	0	0	0	0	0	0	80644681	0	0	0	80644681	0	80644681		
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602153	0	3602153	0	3602153		
国庫補助金等特別積立金(介就職)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5748226	5748226	0	5748226		
その他の積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701		
施設整備等積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701		
次期繰越活動増減差額	6973631	9404593	694658	0	0	0	0	0	△952555	△919417	0	15200910	0	15200910		
次期繰越活動増減差額	6973631	9404593	694658	0	0	0	0	0	△952555	△919417	0	15200910	0	15200910		
(うち当期活動増減差額)	△16518064	1193628	△3065497	0	△374724	0	0	0	251790	0	0	△18512867	0	△18512867		
純資産の部合計	7182840	12660085	694658	1939247958	0	1480705441	142586611	81394870	△952555	3415153	6480643	3673415704	0	3673415704		
負債及び純資産の部合計	48923705	15907287	13326044	1939978853	0	1481124671	142726617	81537739	22903713	9113459	13276571	3768818659	△10437934	3758380725		