

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	90,022,369	0	0	90,022,369	0	90,022,369
現金預金	71,363,393	0	0	71,363,393		71,363,393
有価証券	4,400	0	0	4,400		4,400
事業未収金	18,500,094	0	0	18,500,094		18,500,094
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	32,482	0	0	32,482		32,482
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	122,000	0	0	122,000		122,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	190,026,581	0	0	190,026,581	0	190,026,581
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	187,026,581	0	0	187,026,581	0	187,026,581
土地	0	0	0	0		0
建物	8,450,901	0	0	8,450,901		8,450,901
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	781,048	0	0	781,048		781,048
器具及び備品	1,227,529	0	0	1,227,529		1,227,529
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	990,000	0	0	990,000		990,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	89,972,160	0	0	89,972,160		89,972,160
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	37,924,382	0	0	37,924,382		37,924,382
ボランティア基金積立資産	12,991,934	0	0	12,991,934		12,991,934
福祉基金積立資産	17,607,344	0	0	17,607,344		17,607,344
備品等購入積立資産	5,041,982	0	0	5,041,982		5,041,982
車両購入積立資産	3,922,554	0	0	3,922,554		3,922,554
事業運営特別積立資産	7,105,620	0	0	7,105,620		7,105,620
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	676,627	0	0	676,627		676,627
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	280,048,950	0	0	280,048,950	0	280,048,950
<b>負債の部</b>						
流動負債	24,747,447	0	0	24,747,447	0	24,747,447
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,592,165	0	0	12,592,165		12,592,165
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	660,000	0	0	660,000		660,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	75,902	0	0	75,902		75,902
職員預り金	1,697,380	0	0	1,697,380		1,697,380
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,722,000	0	0	9,722,000		9,722,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>112,942,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,942,730</b>	<b>0</b>	<b>112,942,730</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	330,000	0	0	330,000		330,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	112,612,730	0	0	112,612,730		112,612,730
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>137,690,177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,690,177</b>	<b>0</b>	<b>137,690,177</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,523,660	0	0	68,523,660	0	68,523,660
財政調整基金	37,924,382	0	0	37,924,382		37,924,382
ボランティア基金	12,991,934	0	0	12,991,934		12,991,934
福祉基金	17,607,344	0	0	17,607,344		17,607,344
国庫補助金等特別積立金	508,314	0	0	508,314	0	508,314
国庫補助金等特別積立金	508,314	0	0	508,314		508,314
その他の積立金	16,070,156	0	0	16,070,156	0	16,070,156
備品等購入積立金	5,041,982	0	0	5,041,982		5,041,982
車両購入積立金	3,922,554	0	0	3,922,554		3,922,554
事業運営特別積立金	7,105,620	0	0	7,105,620		7,105,620
次期繰越活動増減差額	54,256,643	0	0	54,256,643		54,256,643
(うち当期活動増減差額)	-1,442,381	0	0	-1,442,381		-1,442,381
<b>純資産の部合計</b>	<b>142,358,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,358,773</b>	<b>0</b>	<b>142,358,773</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>280,048,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,048,950</b>	<b>0</b>	<b>280,048,950</b>