

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	17,762,876	3,245,390	36,644,637	27,229,528	5,139,938	90,022,369	0	90,022,369
現金預金	17,411,556	3,240,990	25,407,869	20,788,686	4,514,292	71,363,393		71,363,393
有価証券		4,400				4,400		4,400
事業未収金	229,320		11,236,768	6,408,360	625,646	18,500,094		18,500,094
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料				32,482		32,482		32,482
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						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
1年以内回収予定長期貸付金						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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金	122,000					122,000		122,000
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	104,178,129	12,991,935	42,912,779	18,445,335	11,498,403	190,026,581	0	190,026,581
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	101,178,129	12,991,935	42,912,779	18,445,335	11,498,403	187,026,581	0	187,026,581
土地						0		0
建物	8,450,901					8,450,901		8,450,901
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	781,047		1			781,048		781,048
器具及び備品	726,446	1	1	501,078	3	1,227,529		1,227,529
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					990,000	990,000		990,000
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金	64,163,430		12,969,210	2,331,120	10,508,400	89,972,160		89,972,160
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	1,484,965		27,931,900	8,507,517		37,924,382		37,924,382
ボランティア基金積立資産		12,991,934				12,991,934		12,991,934
福祉基金積立資産	17,607,344					17,607,344		17,607,344
備品等購入積立資産	3,030,315		2,011,667			5,041,982		5,041,982
車両購入積立資産	3,922,554					3,922,554		3,922,554
事業運営特別預立資産				7,105,620		7,105,620		7,105,620
貸付事業貸付金	334,500					334,500		334,500
公共施設負担金	676,627					676,627		676,627
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	121,941,005	16,237,325	79,557,416	45,674,863	16,638,341	280,048,950	0	280,048,950
負債の部								
流動負債	8,338,629	0	6,881,004	3,586,355	5,941,459	24,747,447	0	24,747,447
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,502,207		3,759,706	2,639,107	3,691,145	12,592,165		12,592,165
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金						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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務					660,000	660,000		660,000
1年以内返済予定役員等長期借入金						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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0
預り金	75,902					75,902		75,902
職員預り金	785,520		581,298	125,248	205,314	1,697,380		1,697,380
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
貸与引当金	4,975,000		2,540,000	822,000	1,385,000	9,722,000		9,722,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	81,401,520	0	15,233,120	2,350,380	13,957,710	112,942,730	0	112,942,730
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					330,000	330,000		330,000
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	81,401,520		15,233,120	2,350,380	13,627,710	112,612,730		112,612,730
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	89,740,149	0	22,114,124	5,936,735	19,899,169	137,690,177	0	137,690,177
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	19,092,309	12,991,934	27,931,900	8,507,517	0	68,523,660	0	68,523,660
財政調整基金	1,484,965		27,931,900	8,507,517		37,924,382		37,924,382
ボランティア基金		12,991,934				12,991,934		12,991,934
福祉基金	17,607,344					17,607,344		17,607,344
国庫補助金等特別積立金	98,197	0	0	410,117	0	508,314	0	508,314
国庫補助金等特別積立金	98,197			410,117		508,314		508,314
その他の積立金	6,952,869	0	2,011,667	7,105,620	0	16,070,156	0	16,070,156
備品等購入積立金	3,030,315		2,011,667			5,041,982		5,041,982
車両購入積立金	3,922,554					3,922,554		3,922,554
事業運営特別積立金				7,105,620		7,105,620		7,105,620
次期繰越活動増減差額	3,057,481	3,245,391	27,499,725	23,714,874	-3,260,828	54,256,643		54,256,643
(うち当期活動増減差額)	-8,639,250	278,681	5,759,461	2,216,036	-1,057,309	-1,442,381		-1,442,381
純資産の部合計	32,200,856	16,237,325	57,443,292	39,738,128	-3,260,828	142,358,773	0	142,358,773
負債及び純資産の部合計	121,941,005	16,237,325	79,557,416	45,674,863	16,638,341	280,048,950	0	280,048,950