

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
資産の部						
流動資産	24,557,982	8,465,246	0	33,023,228	-60,410	32,962,818
現金預金	8,248,569	2,742,003	0	10,990,572		10,990,572
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,288,659	5,723,243	0	21,011,902		21,011,902
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	829,704	0	0	829,704		829,704
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	40,640	0	0	40,640		40,640
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	90,000	0	0	90,000		90,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	60,410	0	0	60,410	-60,410	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	140,127,092	78,542	0	140,205,634	0	140,205,634
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	139,127,092	78,542	0	139,205,634	0	139,205,634
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	194,831	0	0	194,831		194,831
車輛運搬具	1,090,195	1	0	1,090,196		1,090,196
器具及び備品	1,512,181	1	0	1,512,182		1,512,182
自動車引当預託金	128,730	6,540	0	135,270		135,270
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,000	72,000	0	144,000		144,000
ソフトウェア	29,333	0	0	29,333		29,333
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	65,016,830	0	0	65,016,830		65,016,830
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,086,000	0	0	1,086,000		1,086,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	68,996,992	0	0	68,996,992		68,996,992
災害準備基金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	164,685,074	8,543,788	0	173,228,862	-60,410	173,168,452
負債の部						
流動負債	15,337,890	8,436,425	0	23,774,315	-60,410	23,713,905
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,886,085	8,002,939	0	15,889,024		15,889,024
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
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	0	0	0	0		0
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

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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	20,460	0	0	20,460		20,460
職員預り金	3,957,675	0	0	3,957,675		3,957,675
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	60,410	0	60,410	-60,410	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,473,670	373,076	0	3,846,746		3,846,746
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	85,856,430	0	0	85,856,430	0	85,856,430
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	0	0	0	0		0
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	85,856,430	0	0	85,856,430		85,856,430
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
負債の部合計	101,194,320	8,436,425	0	109,630,745	-60,410	109,570,335
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	69,996,992	0	0	69,996,992	0	69,996,992
福祉基金	68,996,992	0	0	68,996,992		68,996,992
災害準備基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,048,826	0	0	1,048,826		1,048,826
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-8,555,064	107,363	0	-8,447,701		-8,447,701
(うち当期活動増減差額)	-3,603,058	-41,103	0	-3,644,161		-3,644,161
純資産の部合計	63,490,754	107,363	0	63,598,117	0	63,598,117
負債及び純資産の部合計	164,685,074	8,543,788	0	173,228,862	-60,410	173,168,452