

貸借対照表内訳表

令和7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	25,207,592	6,876,015	0	32,083,607	-693,669	31,389,938
現金預金	12,956,072	4,865,577	0	17,821,649		17,821,649
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,650,284	2,010,438	0	12,660,722		12,660,722
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	686,927	0	0	686,927		686,927
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	180,000	0	0	180,000		180,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	693,669	0	0	693,669	-693,669	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	138,909,368	351,195	0	139,260,563	0	139,260,563
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	137,909,368	351,195	0	138,260,563	0	138,260,563
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	172,981	0	0	172,981		172,981
車輦運搬具	436,085	1	0	436,086		436,086
器具及び備品	1,802,630	272,654	0	2,075,284		2,075,284
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	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	69,249,950	0	0	69,249,950		69,249,950
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	63,996,992	0	0	63,996,992		63,996,992
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	164,116,960	7,227,210	0	171,344,170	-693,669	170,650,501
負債の部						
流動負債	17,954,041	7,306,405	0	25,260,446	-693,669	24,566,777
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,958,938	6,179,449	0	18,138,387		18,138,387
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7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	30,448	2,897	0	33,345		33,345
職員預り金	2,233,682	0	0	2,233,682		2,233,682
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	693,669	0	693,669	-693,669	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,730,973	430,390	0	4,161,363		4,161,363
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	90,943,130	0	0	90,943,130	0	90,943,130
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	90,943,130	0	0	90,943,130		90,943,130
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	108,897,171	7,306,405	0	116,203,576	-693,669	115,509,907
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	64,996,992	0	0	64,996,992	0	64,996,992
福祉基金	63,996,992	0	0	63,996,992		63,996,992
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	750,331	0	0	750,331		750,331
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-11,527,534	-79,195	0	-11,606,729		-11,606,729
(うち当期活動増減差額)	-7,972,470	-186,558	0	-8,159,028		-8,159,028
純資産の部合計	55,219,789	-79,195	0	55,140,594	0	55,140,594
負債及び純資産の部合計	164,116,960	7,227,210	0	171,344,170	-693,669	170,650,501