

貸借対照表内訳表

令和8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	24,679,665	8,269,864	0	32,949,529	-592,640	32,356,889
現金預金	10,956,269	3,476,195	0	14,432,464		14,432,464
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,668,219	4,781,709	0	16,449,928		16,449,928
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	1,376,757	11,960	0	1,388,717		1,388,717
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	40,780	0	0	40,780		40,780
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	45,000	0	0	45,000		45,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	592,640	0	0	592,640	-592,640	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	139,428,054	288,275	0	139,716,329	0	139,716,329
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	138,428,054	288,275	0	138,716,329	0	138,716,329
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	151,131	0	0	151,131		151,131
車輛運搬具	13	1	0	14		14
器具及び備品	1,335,638	209,734	0	1,545,372		1,545,372
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	73,549,550	0	0	73,549,550		73,549,550
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,194,000	0	0	1,194,000		1,194,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	60,996,992	0	0	60,996,992		60,996,992
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	164,107,719	8,558,139	0	172,665,858	-592,640	172,073,218
<b>負債の部</b>						
流動負債	18,941,070	7,307,992	0	26,249,062	-592,640	25,656,422
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,980,110	6,286,175	0	18,266,285		18,266,285
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8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	65,810	22,897	0	88,707		88,707
職員預り金	2,911,493	0	0	2,911,493		2,911,493
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	592,640	0	592,640	-592,640	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,983,657	406,280	0	4,389,937		4,389,937
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	96,605,630	0	0	96,605,630	0	96,605,630
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	96,605,630	0	0	96,605,630		96,605,630
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	115,546,700	7,307,992	0	122,854,692	-592,640	122,262,052
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	61,996,992	0	0	61,996,992	0	61,996,992
福祉基金	60,996,992	0	0	60,996,992		60,996,992
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	524,753	0	0	524,753		524,753
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-14,960,726	1,250,147	0	-13,710,579		-13,710,579
(うち当期活動増減差額)	-6,433,192	1,329,342	0	-5,103,850		-5,103,850
純資産の部合計	48,561,019	1,250,147	0	49,811,166	0	49,811,166
負債及び純資産の部合計	164,107,719	8,558,139	0	172,665,858	-592,640	172,073,218