

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	119,216,838	0	1	119,216,839	0	119,216,839
現金預金	94,043,769	0	1	94,043,770		94,043,770
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,427,776	0	0	22,427,776		22,427,776
未収金	2,437,697	0	0	2,437,697		2,437,697
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	0	0	0	0		0
立替金	110,648	0	0	110,648		110,648
前払金	192,219	0	0	192,219		192,219
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	0	0	0	0		0
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	4,729	0	0	4,729		4,729
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	145,690,978	0	0	145,690,978	0	145,690,978
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	144,690,978	0	0	144,690,978	0	144,690,978
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	0	0	0	0		0
車輛運搬具	897,454	0	0	897,454		897,454
器具及び備品	2,461,066	0	0	2,461,066		2,461,066
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
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	1,802,000	0	0	1,802,000		1,802,000
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	89,047,390	0	0	89,047,390		89,047,390
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,521,200	0	0	12,521,200		12,521,200
福祉基金積立資産	37,313,761	0	0	37,313,761		37,313,761
職員退職積立資産	642,417	0	0	642,417		642,417
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	5,690	0	0	5,690		5,690
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	264,907,816	0	1	264,907,817	0	264,907,817
負債の部						
流動負債	33,655,748	0	0	33,655,748	0	33,655,748
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,185,317	0	0	18,185,317		18,185,317
その他の未払金	2,437,697	0	0	2,437,697		2,437,697
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,250,582	0	0	1,250,582	1,250,582	1,250,582
職員預り金	1,606,591	0	0	1,606,591	1,606,591	1,606,591
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	104,727	0	0	104,727	104,727	104,727
賞与引当金	10,070,834	0	0	10,070,834	10,070,834	10,070,834
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	102,211,007	0	0	102,211,007	0	102,211,007
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	102,211,007	0	0	102,211,007	102,211,007	102,211,007
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	135,866,755	0	0	135,866,755	0	135,866,755
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	37,313,761	0	0	37,313,761	0	37,313,761
福祉基金	37,313,761	0	0	37,313,761		37,313,761
国庫補助金等特別積立金	897,449	0	0	897,449		897,449
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	89,829,851	0	1	89,829,852		89,829,852
(うち当期活動増減差額)	440,672	0	1	440,673		440,673
純資産の部合計	129,041,061	0	1	129,041,062	0	129,041,062
負債及び純資産の部合計	264,907,816	0	1	264,907,817	0	264,907,817