

社会福祉事業区分 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	事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	63,531,377	21,735,332	33,950,129	119,216,838	0	119,216,838
現金預金	50,936,452	14,120,081	28,987,236	94,043,769		94,043,769
有価証券				0		0
事業未収金	12,287,329	5,177,554	4,962,893	22,427,776		22,427,776
未収金		2,437,697		2,437,697		2,437,697
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				0		0
立替金	110,648			110,648		110,648
前払金	192,219			192,219		192,219
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				0		0
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	4,729			4,729		4,729
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	91,470,733	34,868,082	19,352,163	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
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	90,470,733	34,868,082	19,352,163	144,690,978	0	144,690,978
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	897,454			897,454		897,454
器具及び備品	1,456,928	366,645	637,493	2,461,066		2,461,066
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
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	1,802,000			1,802,000		1,802,000
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	42,622,900	29,953,820	16,470,670	89,047,390		89,047,390
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	6,372,000	3,905,200	2,244,000	12,521,200		12,521,200
福祉基金積立資産	37,313,761			37,313,761		37,313,761
職員退職積立資産		642,417		642,417		642,417
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	5,690			5,690		5,690
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	155,002,110	56,603,414	53,302,292	264,907,816	0	264,907,816
負債の部						
流動負債	25,555,187	5,327,005	2,773,556	33,655,748	0	33,655,748
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	15,503,781	1,316,375	1,365,161	18,185,317		18,185,317
その他の未払金		2,437,697		2,437,697		2,437,697
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				0		0
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	1,250,582			1,250,582		1,250,582
職員預り金	1,606,591			1,606,591		1,606,591
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	104,727			104,727		104,727
賞与引当金	7,089,506	1,572,933	1,408,395	10,070,834		10,070,834
その他の流動負債				0		0
固定負債	48,994,900	34,501,437	18,714,670	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
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				0		0
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	48,994,900	34,501,437	18,714,670	102,211,007		102,211,007
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	74,550,087	39,828,442	21,488,226	135,866,755	0	135,866,755
純資産の部						
基本金	1,000,000			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			37,313,761		37,313,761
国庫補助金等特別積立金	897,449			897,449		897,449
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	41,240,813	16,774,972	31,814,066	89,829,851		89,829,851
(うち当期活動増減差額)	-136,988	-1,122,276	1,699,936	440,672		440,672
純資産の部合計	80,452,023	16,774,972	31,814,066	129,041,061	0	129,041,061
負債及び純資産の部合計	155,002,110	56,603,414	53,302,292	264,907,816	0	264,907,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1	1	0	1
現金預金	1	1		1
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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		0		0
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		0		0
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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
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		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
職員退職積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
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	1	1	0	1
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
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		0		0
職員預り金		0		0
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
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
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		0		0
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0

福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1	1		1
（うち当期活動増減差額）	1	1		1
純資産の部合計	1	1	0	1
負債及び純資産の部合計	1	1	0	1