

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	77,604,629	0	0	77,604,629	0	77,604,629
現金預金	61,144,569	0	0	61,144,569		61,144,569
有価証券	4,400	0	0	4,400		4,400
事業未収金	16,363,864	0	0	16,363,864		16,363,864
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
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	54,360	0	0	54,360		54,360
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	37,436	0	0	37,436		37,436
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	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	196,413,972	0	0	196,413,972	0	196,413,972
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	193,413,972	0	0	193,413,972	0	193,413,972
土地	0	0	0	0		0
建物	7,926,842	0	0	7,926,842		7,926,842
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	373,548	0	0	373,548		373,548
器具及び備品	727,243	0	0	727,243		727,243
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	330,000	0	0	330,000		330,000
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	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	98,507,280	0	0	98,507,280		98,507,280
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	37,925,137	0	0	37,925,137		37,925,137
ボランティア基金積立資産	12,992,194	0	0	12,992,194		12,992,194
福祉基金積立資産	17,610,739	0	0	17,610,739		17,610,739
備品等購入積立資産	5,043,928	0	0	5,043,928		5,043,928
車両購入積立資産	3,923,554	0	0	3,923,554		3,923,554
事業運営特別積立資産	7,105,762	0	0	7,105,762		7,105,762
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	613,245	0	0	613,245		613,245
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	274,018,601	0	0	274,018,601	0	274,018,601
負債の部						
流動負債	30,525,272	0	0	30,525,272	0	30,525,272
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,231,224	0	0	16,231,224		16,231,224
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

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
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	330,000	0	0	330,000		330,000
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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	24,274	0	0	24,274		24,274
職員預り金	2,290,774	0	0	2,290,774		2,290,774
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,649,000	0	0	11,649,000		11,649,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	124,864,330	0	0	124,864,330	0	124,864,330
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	124,864,330	0	0	124,864,330		124,864,330
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	155,389,602	0	0	155,389,602	0	155,389,602
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,528,070	0	0	68,528,070	0	68,528,070
財政調整基金	37,925,137	0	0	37,925,137		37,925,137
ボランティア基金	12,992,194	0	0	12,992,194		12,992,194
福祉基金	17,610,739	0	0	17,610,739		17,610,739
国庫補助金等特別積立金	315,112	0	0	315,112	0	315,112
国庫補助金等特別積立金	315,112	0	0	315,112		315,112
その他の積立金	16,073,244	0	0	16,073,244	0	16,073,244
備品等購入積立金	5,043,928	0	0	5,043,928		5,043,928
車両購入積立金	3,923,554	0	0	3,923,554		3,923,554
事業運営特別積立金	7,105,762	0	0	7,105,762		7,105,762
次期繰越活動増減差額	30,712,573	0	0	30,712,573		30,712,573
(うち当期活動増減差額)	-23,540,982	0	0	-23,540,982		-23,540,982
純資産の部合計	118,628,999	0	0	118,628,999	0	118,628,999
負債及び純資産の部合計	274,018,601	0	0	274,018,601	0	274,018,601