

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善悪銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	14,126,028	3,272,972	32,606,569	19,500,619	8,098,441	77,604,629	0	77,604,629
現金預金	13,906,882	3,268,572	21,241,557	16,407,624	6,319,934	61,144,569		61,144,569
有価証券		4,400				4,400		4,400
事業未収金	219,146		11,365,012	3,001,199	1,778,507	16,363,864		16,363,864
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				54,360		54,360		54,360
仕掛品						0		0
原材料				37,436		37,436		37,436
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	98,165,175	12,992,195	44,572,974	15,932,785	24,750,843	196,413,972	0	196,413,972
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	95,165,175	12,992,195	44,572,974	15,932,785	24,750,843	193,413,972	0	193,413,972
土地						0		0
建物	7,926,842					7,926,842		7,926,842
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	373,547		1			373,548		373,548
器具及び備品	407,902	1	1	319,336	3	727,243		727,243
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					330,000	330,000		330,000
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	59,457,630		14,628,810		24,420,840	98,507,280		98,507,280
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	1,484,994		27,932,456	8,507,687		37,925,137		37,925,137
ポランティア基金積立資産		12,992,194				12,992,194		12,992,194
福祉基金積立資産	17,610,739					17,610,739		17,610,739
備品等購入積立資産	3,032,222		2,011,706			5,043,928		5,043,928
車両購入積立資産	3,923,554					3,923,554		3,923,554
事業運営特別積立資産				7,105,762		7,105,762		7,105,762
貸付事業貸付金	334,500					334,500		334,500
公共施設内租金	613,245					613,245		613,245
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	112,291,203	16,265,167	77,179,543	35,433,404	32,849,284	274,018,601	0	274,018,601
負債の部								
流動負債	12,135,939	0	6,782,970	1,319,248	10,287,115	30,525,272	0	30,525,272
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	5,876,431		3,460,011	971,238	5,923,544	16,231,224		16,231,224
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					330,000	330,000		330,000
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	10,924				13,350	24,274		24,274
職員預り金	963,584		637,959	68,010	621,221	2,290,774		2,290,774
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

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
貸与引当金	5,285,000		2,685,000	280,000	3,399,000	11,649,000		11,649,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	74,438,640	0	17,369,550	0	33,056,140	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
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
事業区分別長期借入金						0		0
拠点区分別長期借入金						0		0
退職給付引当金	74,438,640		17,369,550		33,056,140	124,864,330		124,864,330
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	86,574,579	0	24,152,520	1,319,248	43,343,255	155,389,602	0	155,389,602
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	19,095,733	12,992,194	27,932,456	8,507,687	0	68,528,070	0	68,528,070
財政調整基金	1,484,994		27,932,456	8,507,687		37,925,137		37,925,137
ボランティア基金		12,992,194				12,992,194		12,992,194
福祉基金	17,610,739					17,610,739		17,610,739
国庫補助金等特別積立金	46,965	0	0	268,147	0	315,112	0	315,112
国庫補助金等特別積立金	46,965			268,147		315,112		315,112
その他の積立金	6,955,776	0	2,011,706	7,105,762	0	16,073,244	0	16,073,244
備品等購入積立金	3,032,222		2,011,706			5,043,928		5,043,928
車両購入積立金	3,923,554					3,923,554		3,923,554
事業運営特別積立金				7,105,762		7,105,762		7,105,762
次期繰越活動増減差額	-3,381,850	3,272,973	23,082,861	18,232,560	-10,493,971	30,712,573		30,712,573
(うち当期活動増減差額)	-6,436,424	27,582	-4,416,825	-5,482,172	-7,233,143	-23,540,982		-23,540,982
純資産の部合計	25,716,624	16,265,167	53,027,023	34,114,156	-10,493,971	118,628,999	0	118,628,999
負債及び純資産の部合計	112,291,203	16,265,167	77,179,543	35,433,404	32,849,284	274,018,601	0	274,018,601