

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	48,100,185	0	0	48,100,185	0	48,100,185
現金預金	30,889,367	0	0	30,889,367		30,889,367
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	17,210,818	0	0	17,210,818		17,210,818
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
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	166,673,808	0	0	166,673,808	0	166,673,808
基本財産	47,933,748	0	0	47,933,748	0	47,933,748
土地	2,634,489	0	0	2,634,489		2,634,489
建物	44,299,259	0	0	44,299,259		44,299,259
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	118,740,060	0	0	118,740,060	0	118,740,060
土地	0	0	0	0		0
建物	706,834	0	0	706,834		706,834
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,436,695	0	0	1,436,695		1,436,695
器具及び備品	314,277	0	0	314,277		314,277
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	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	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,786,582	0	0	21,786,582		21,786,582
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社協運営整備積立資産	78,956,671	0	0	78,956,671		78,956,671
福祉基金積立資産	15,220,000	0	0	15,220,000		15,220,000
貸付事業貸付金	319,000	0	0	319,000		319,000
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	214,773,993	0	0	214,773,993	0	214,773,993
負債の部						
流動負債	5,401,491	0	0	5,401,491	0	5,401,491
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,589,993	0	0	3,589,993		3,589,993
その他の未払金	609,696	0	0	609,696		609,696
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
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,201,802	0	0	1,201,802	1,201,802
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	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	21,786,582	0	0	21,786,582	21,786,582
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	21,786,582	0	0	21,786,582	21,786,582
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	27,188,073	0	0	27,188,073	27,188,073
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,135,568	0	0	12,135,568	12,135,568
その他の積立金	94,176,671	0	0	94,176,671	94,176,671
社協運営整備積立金	78,956,671	0	0	78,956,671	78,956,671
福祉基金積立金	15,220,000	0	0	15,220,000	15,220,000
次期繰越活動増減差額	80,273,681	0	0	80,273,681	80,273,681
(うち当期活動増減差額)	2,838,938	0	0	2,838,938	2,838,938
純資産の部合計	187,585,920	0	0	187,585,920	187,585,920
負債及び純資産の部合計	214,773,993	0	0	214,773,993	214,773,993