

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	法人運営	介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	32,251,242	13,703,041	10,223,284	56,177,567	8,077,382	48,100,185
現金預金	30,889,367			30,889,367		30,889,367
有価証券				0		0
事業未収金	1,361,875	11,465,370	4,383,573	17,210,818		17,210,818
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		2,237,671	5,839,711	8,077,382	8,077,382	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	117,984,584	1,007,300	47,681,924	166,673,808	0	166,673,808
基本財産	1,000,000	0	46,933,748	47,933,748	0	47,933,748
土地			2,634,489	2,634,489		2,634,489
建物			44,299,259	44,299,259		44,299,259
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	116,984,584	1,007,300	748,176	118,740,060	0	118,740,060
土地				0		0
建物	587,035		119,799	706,834		706,834
建物附属設備				0		0
構築物	1			1		1
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,436,695			1,436,695		1,436,695
器具及び備品	191,400		122,877	314,277		314,277
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	20,273,782	1,007,300	505,500	21,786,582		21,786,582
長期預り金積立資産				0		0
社協運営整備積立資産	78,956,671			78,956,671		78,956,671
福祉基金積立資産	15,220,000			15,220,000		15,220,000
貸付事業貸付金	319,000			319,000		319,000
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	150,235,826	14,710,341	57,905,208	222,851,375	8,077,382	214,773,993
負債の部						
流動負債	9,894,395	2,145,884	1,438,594	13,478,873	8,077,382	5,401,491
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	5,515	2,145,884	1,438,594	3,589,993		3,589,993
その他の未払金	609,696			609,696		609,696

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	1,201,802			1,201,802		1,201,802
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	8,077,382			8,077,382	8,077,382	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	20,273,782	1,007,300	505,500	21,786,582	0	21,786,582
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	20,273,782	1,007,300	505,500	21,786,582		21,786,582
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	30,168,177	3,153,184	1,944,094	35,265,455	8,077,382	27,188,073
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	781,250		11,354,318	12,135,568		12,135,568
その他の積立金	94,176,671	0	0	94,176,671	0	94,176,671
社協運営整備積立金	78,956,671			78,956,671		78,956,671
福祉基金積立金	15,220,000			15,220,000		15,220,000
次期繰越活動増減差額	24,109,728	11,557,157	44,606,796	80,273,681		80,273,681
(うち当期活動増減差額)	900,313	3,582,296	-1,643,671	2,838,938		2,838,938
純資産の部合計	120,067,649	11,557,157	55,961,114	187,585,920	0	187,585,920
負債及び純資産の部合計	150,235,826	14,710,341	57,905,208	222,851,375	8,077,382	214,773,993