

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	7,693,106	788,048	0	8,481,154	0	8,481,154
現金預金	5,088,713	0	0	5,088,713		5,088,713
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,230,242	784,810	0	3,015,052		3,015,052
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	374,151	3,238	0	377,389		377,389
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	55,849,686	0	0	55,849,686	0	55,849,686
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	54,349,686	0	0	54,349,686	0	54,349,686
建物	214,400	0	0	214,400		214,400
車輛運搬具	3,709,398	0	0	3,709,398		3,709,398
器具及び備品	637,305	0	0	637,305		637,305
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	280,995	0	0	280,995		280,995
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
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	49,307,576	0	0	49,307,576		49,307,576
車輛購入積立資産	200,012	0	0	200,012		200,012
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	63,542,792	788,048	0	64,330,840	0	64,330,840
負債の部						
流動負債	8,129,291	788,048	0	8,917,339	0	8,917,339
事業未払金	4,367,897	788,048	0	5,155,945		5,155,945
その他の未払金	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	378,127	0	0	378,127		378,127
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,383,267	0	0	3,383,267		3,383,267
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	33,672,587	0	0	33,672,587	0	33,672,587
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
退職給付引当金	33,672,587	0	0	33,672,587		33,672,587
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	41,801,878	788,048	0	42,589,926	0	42,589,926
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
基金	49,307,576	0	0	49,307,576	0	49,307,576
基金	49,307,576	0	0	49,307,576		49,307,576
国庫補助金等特別積立金	3,531,732	0	0	3,531,732		3,531,732
その他の積立金	1,700,012	0	0	1,700,012	0	1,700,012

福祉基金積立金	0	0	0	0	0
生活一時貸付積立金	0	0	0	0	0
基本財産積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
車輛購入積立金	200,012	0	0	200,012	200,012
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-32,798,406	0	0	-32,798,406	-32,798,406
(うち当期活動増減差額)	-5,820,048	0	0	-5,820,048	-5,820,048
純資産の部合計	21,740,914	0	0	21,740,914	21,740,914
負債及び純資産の部合計	63,542,792	788,048	0	64,330,840	64,330,840