

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	129,575,746	0	0	129,575,746	0	129,575,746
現金預金	78,117,850	0	0	78,117,850		78,117,850
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	35,875,445	0	0	35,875,445		35,875,445
未収金	6,063,559	0	0	6,063,559		6,063,559
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	326,397	0	0	326,397		326,397
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	134,758	0	0	134,758		134,758
前払金	1,446,506	0	0	1,446,506		1,446,506
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	7,644,995	0	0	7,644,995		7,644,995
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	-33,764	0	0	-33,764		-33,764
固定資産	180,621,113	0	0	180,621,113	0	180,621,113
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	177,621,113	0	0	177,621,113	0	177,621,113
土地	0	0	0	0		0
建物	959,808	0	0	959,808		959,808
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輦運搬具	306,206	0	0	306,206		306,206
器具及び備品	270,307	0	0	270,307		270,307
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	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
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	90,005,970	0	0	90,005,970		90,005,970
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,244,980	0	0	18,244,980		18,244,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	45,366,840	0	0	45,366,840		45,366,840
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
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	-111,000	0	0	-111,000		-111,000
資産の部合計	310,196,859	0	0	310,196,859	0	310,196,859
負債の部						
流動負債	44,242,989	0	0	44,242,989	0	44,242,989
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,558,019	0	0	19,558,019		19,558,019
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

1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	190,500	0	0	190,500	0	190,500
職員預り金	1,564,474	0	0	1,564,474	0	1,564,474
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	10,795,685	0	0	10,795,685	0	10,795,685
賞与引当金	12,134,311	0	0	12,134,311	0	12,134,311
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	137,754,770	0	0	137,754,770	0	137,754,770
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	137,754,770	0	0	137,754,770	0	137,754,770
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,997,759	0	0	181,997,759	0	181,997,759
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	45,366,840	0	0	45,366,840	0	45,366,840
福祉基金	45,366,840	0	0	45,366,840	0	45,366,840
国庫補助金等特別積立金	237,443	0	0	237,443	0	237,443
国庫補助金等特別積立金	237,443	0	0	237,443	0	237,443
その他の積立金	18,877,999	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000	0	0	8,877,000	0	8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999	0	0	10,000,999	0	10,000,999
次期繰越活動増減差額	60,716,818	0	0	60,716,818	0	60,716,818
(うち当期活動増減差額)	-5,138,809	0	0	-5,138,809	0	-5,138,809
純資産の部合計	128,199,100	0	0	128,199,100	0	128,199,100
負債及び純資産の部合計	310,196,859	0	0	310,196,859	0	310,196,859