

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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	個別支援	後見支援	福祉作業所コスモス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所
資産の部									
流動資産	50,821,062	14,446,639	8,843,880	3,985,991	11,289,662	13,926,632	15,731,378	10,530,502	0
現金預金	40,977,945	4,322,924	4,067,006	3,938,368	586,974	10,035,414	7,415,583	6,773,636	
有価証券		9,993,490						3,730,191	
事業未収金			4,760,633			3,728,974	7,716,400		
未収金	1,301,026				1,900				
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品	326,397								
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	134,758						4,050		
前払金	1,366,600	75,856							
前払費用									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
生活福祉資金会計貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金	6,714,336	54,369	26,187	47,623	18,216	162,244	595,345	26,675	
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金				-9,946		-23,818			
固定資産	165,915,773	632,202	10,001,000	3,589,000	0	483,138	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地									
建物									
定期預金	3,000,000								
投資有価証券									
その他の固定資産	162,915,773	632,202	10,001,000	3,589,000	0	483,138	0	0	0
土地									
建物	746,958					212,850			
構築物									
機械及び装置	3								
車輪運搬具	4	306,201	1						
器具及び備品	18	1				270,288			
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金				3,700,000					
生活福祉資金会計長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職手当積立基金拠入金	90,005,970								
退職共済事業管理資産									
退職給付引当資産	18,244,980								
長期預り金積立資産									
福祉基金積立資産	45,040,840	326,000							
減価償却積立資産	8,877,000								
介護保険事業積立資産			10,000,999						
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金					-111,000				
資産の部合計	216,736,835	15,078,841	18,844,880	7,574,991	11,289,662	14,409,770	15,731,378	10,530,502	0
負債の部									
流動負債	16,196,569	2,249,098	1,849,123	3,752,525	9,188,538	1,323,578	4,981,933	4,701,625	0
短期運営資金借入金									
事業未払金	2,335,784	2,062,598	1,849,123	253,422	2,604,759	1,323,578	4,427,130	4,701,625	
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
未返還金									
預り金	4,000	186,500							
職員預り金	1,564,474								
前受金									
前受収益									
生活福祉資金会計借入金									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金	158,000				3,499,103	6,583,779	554,803		
賞与引当金	12,134,311								
その他の流動負債									
固定負債	137,754,770	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
生活福祉資金会計長期借入金									
事業区分長期借入金									

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

拠点区分別長期借入金										
退職給付引当金	137,754,770									
役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期預り金										
退職共済預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	153,951,339	2,249,098	1,849,123	3,752,525	9,188,538	1,323,578	4,981,933	4,701,625	0	0
純資産の部										
基本金	3,000,000									
基金	45,040,840	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	45,040,840	326,000								
国庫補助金等特別積立金	0	237,443	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		237,443								
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金	8,877,000									
介護保険事業積立金			10,000,999							
次期繰越活動増減差額	5,867,656	12,266,300	6,994,758	3,822,466	2,101,124	13,086,192	10,749,445	5,828,877		
(うち当期活動増減差額)	8,986,182	-6,616,106	1,342,534	3,822,466	2,101,124	-14,558,614	-129,887	-86,508		
純資産の部合計	62,785,496	12,829,743	16,995,757	3,822,466	2,101,124	13,086,192	10,749,445	5,828,877	0	0
負債及び純資産の部合計	216,736,835	15,078,841	18,844,880	7,574,991	11,289,662	14,409,770	15,731,378	10,530,502	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	129,575,746	0	129,575,746
現金預金	78,117,850		78,117,850
有価証券	0		0
事業未収金	35,875,445		35,875,445
未収金	6,063,559		6,063,559
未収補助金	0		0
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	326,397		326,397
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	134,758		134,758
前払金	1,446,506		1,446,506
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長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	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
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
仮払金	7,644,995		7,644,995
その他の流動資産	0		0
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	-33,764		-33,764
固定資産	180,621,113	0	180,621,113
基本財産	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
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	177,621,113	0	177,621,113
土地	0		0
建物	959,808		959,808
構築物	0		0
機械及び装置	3		3
車輪運搬具	306,206		306,206
器具及び備品	270,307		270,307
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	3,700,000		3,700,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0		0
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
退職手当積立基金拠入金	90,005,970		90,005,970
退職共済事業管理資産	0		0
退職給付引当資産	18,244,980		18,244,980
長期貸付金積立資産	0		0
福祉基金積立資産	45,366,840		45,366,840
減価償却積立資産	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999		10,000,999
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	-111,000		-111,000
資産の部合計	310,196,859	0	310,196,859
負債の部			
流動負債	44,242,989	0	44,242,989
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	19,558,019		19,558,019
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	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長期借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	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	190,500		190,500
職員預り金	1,564,474		1,564,474
前受金	0		0
前受収益	0		0
生活福祉資金会計借入金	0		0
事業区分借入金	0		0
拠点区分借入金	0		0
仮受金	10,795,685		10,795,685
賞与引当金	12,134,311		12,134,311
その他の流動負債	0		0
固定負債	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
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
事業区分長期借入金	0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)			
拠点区分別長期借入金	0		0
退職給付引当金	137,754,770		137,754,770
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	181,997,759	0	181,997,759
純資産の部			
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	45,366,840	0	45,366,840
福祉基金	45,366,840		45,366,840
国庫補助金等特別積立金	237,443	0	237,443
国庫補助金等特別積立金	237,443		237,443
その他の積立金	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999		10,000,999
次期繰越活動増減差額	60,716,818		60,716,818
(うち当期活動増減差額)	-5,138,809		-5,138,809
純資産の部合計	128,199,100	0	128,199,100
負債及び純資産の部合計	310,196,859	0	310,196,859