

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	53,323,496	16,609,231	16,125,553	86,058,280	0	86,058,280
現金預金	44,918,330	14,213,150	9,538,651	68,670,131		68,670,131
事業未収金	8,405,166	2,396,081	6,586,902	17,388,149		17,388,149
固定資産	165,467,008	477,477	0	165,944,485	0	165,944,485
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	164,467,008	477,477	0	164,944,485	0	164,944,485
機械及び装置	0	411,121	0	411,121		411,121
車輛運搬具	2,038,591	2	0	2,038,593		2,038,593
器具及び備品	2,280,342	52,254	0	2,332,596		2,332,596
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	4,039,200	0	0	4,039,200		4,039,200
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	52,527,000	0	0	52,527,000		52,527,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	77,020,894	0	0	77,020,894		77,020,894
介護保険基金積立資産	24,634,549	0	0	24,634,549		24,634,549
退職給付基金積立資産	1,779,000	0	0	1,779,000		1,779,000
その他の固定資産	70,992	14,100	0	85,092		85,092
資産の部合計	218,790,504	17,086,708	16,125,553	252,002,765	0	252,002,765
負債の部						
流動負債	12,907,823	5,522,886	17,018,821	35,449,530	0	35,449,530
事業未払金	6,846,531	3,430,246	14,288,353	24,565,130		24,565,130
1年以内返済予定リース債務	1,346,400	0	0	1,346,400		1,346,400
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,714,892	1,983,440	893,268	7,591,600		7,591,600
未払消費税等	0	109,200	1,837,200	1,946,400		1,946,400
固定負債	63,657,570	0	0	63,657,570	0	63,657,570
リース債務	2,692,800	0	0	2,692,800		2,692,800
退職給付引当金	60,964,770	0	0	60,964,770		60,964,770
負債の部合計	76,565,393	5,522,886	17,018,821	99,107,100	0	99,107,100
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,038,580	0	0	2,038,580		2,038,580
その他の積立金	103,434,443	0	0	103,434,443	0	103,434,443
福祉基金積立金	77,020,894	0	0	77,020,894		77,020,894
介護保険基金積立金	24,634,549	0	0	24,634,549		24,634,549
退職給付基金積立金	1,779,000	0	0	1,779,000		1,779,000
次期繰越活動増減差額	35,752,088	11,563,822	-893,268	46,422,642		46,422,642
(うち当期活動増減差額)	11,004,908	4,326,654	-130,360	15,201,202		15,201,202
純資産の部合計	142,225,111	11,563,822	-893,268	152,895,665	0	152,895,665
負債及び純資産の部合計	218,790,504	17,086,708	16,125,553	252,002,765	0	252,002,765