

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	1,279,094	0	0	1,279,094	0	1,279,094
現金預金	262,867	0	0	262,867		262,867
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,016,227	0	0	1,016,227		1,016,227
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	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	36,798,930	0	0	36,798,930	0	36,798,930
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	35,798,930	0	0	35,798,930	0	35,798,930
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,907,554	0	0	3,907,554		3,907,554
器具及び備品	678,363	0	0	678,363		678,363
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,800	0	0	72,800		72,800
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	0	0	0	0		0
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	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	9,496,080	0	0	9,496,080		9,496,080
退職金積立資産	7,456,589	0	0	7,456,589		7,456,589
福祉基金積立資産	10,553,740	0	0	10,553,740		10,553,740
その他の積立資産	1,820,000	0	0	1,820,000		1,820,000
愛情金庫貸付金	1,813,804	0	0	1,813,804		1,813,804
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	38,078,024	0	0	38,078,024	0	38,078,024
負債の部						
流動負債	785,058	0	0	785,058	0	785,058
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	785,058	0	0	785,058		785,058
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
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	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	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	16,952,669	0	0	16,952,669	0
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
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,952,669	0	0	16,952,669	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
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	17,737,727	0	0	17,737,727	0
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	18,846,171	0	0	18,846,171	0
福祉基金積立金	17,026,171	0	0	17,026,171	0
施設整備等積立金	1,420,000	0	0	1,420,000	0
備品等購入積立金	400,000	0	0	400,000	0
次期繰越活動増減差額	494,126	0	0	494,126	0
(うち当期活動増減差額)	-1,426,679	0	0	-1,426,679	0
純資産の部合計	20,340,297	0	0	20,340,297	0
負債及び純資産の部合計	38,078,024	0	0	38,078,024	0