

貸借対照表内訳表

令和7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	7,569,934	0	0	7,569,934	0	7,569,934
現金預金	5,333,895	0	0	5,333,895		5,333,895
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	864,380	0	0	864,380		864,380
未収金	0	0	0	0		0
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
愛情金庫	1,371,659	0	0	1,371,659		1,371,659
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	35,327,794	0	0	35,327,794	0	35,327,794
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	34,327,794	0	0	34,327,794	0	34,327,794
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	2,997,644	0	0	2,997,644		2,997,644
器具及び備品	859,684	0	0	859,684		859,684
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	1,292,500	0	0	1,292,500		1,292,500
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	16,177,939	0	0	16,177,939		16,177,939
退職金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	10,554,227	0	0	10,554,227		10,554,227
退職慰労金積立資産	110,000	0	0	110,000		110,000
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	0	0	0	0		0
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
貸付事業貸付金	443,000	0	0	443,000		443,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	42,897,728	0	0	42,897,728	0	42,897,728
負債の部						
流動負債	2,826,126	0	0	2,826,126	0	2,826,126
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,826,126	0	0	2,826,126		2,826,126
その他の未払金	0	0	0	0		0

支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,177,939	0	0	16,177,939	0	16,177,939
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	16,177,939	0	0	16,177,939	0	16,177,939
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	19,004,065	0	0	19,004,065	0	19,004,065
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	912,964	0	0	912,964	0	912,964
その他の積立金	12,484,227	0	0	12,484,227	0	12,484,227
福祉基金積立金	10,554,227	0	0	10,554,227	0	10,554,227
施設整備等積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
備品等購入積立金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
退職慰労金積立金	930,000	0	0	930,000	0	930,000
次期繰越活動増減差額	9,496,472	0	0	9,496,472	0	9,496,472
(うち当期活動増減差額)	11,596,281	0	0	11,596,281	0	11,596,281
純資産の部合計	23,893,663	0	0	23,893,663	0	23,893,663
負債及び純資産の部合計	42,897,728	0	0	42,897,728	0	42,897,728