

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	25,056,998	0	0	25,056,998	0	25,056,998
現金預金	21,349,596	0	0	21,349,596		21,349,596
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	82,685	0	0	82,685		82,685
未収金	3,200,995	0	0	3,200,995		3,200,995
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	423,722	0	0	423,722		423,722
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
仮払消費税等	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
△徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	46,921,079	0	0	46,921,079	0	46,921,079
基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	45,821,079	0	0	45,821,079	0	45,821,079
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	3,642,510	0	0	3,642,510		3,642,510
器具及び備品	4,460,106	0	0	4,460,106		4,460,106
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	1,072,144	0	0	1,072,144		1,072,144
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	21,329,870	0	0	21,329,870		21,329,870
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,601,008	0	0	12,601,008		12,601,008
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	2,715,441	0	0	2,715,441		2,715,441
備品購入等積立資産	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
△徴収不能引当金	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	71,978,077	0	0	71,978,077	0	71,978,077
負債の部						
流動負債	16,792,796	0	0	16,792,796	0	16,792,796
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,784,515	0	0	11,784,515		11,784,515
その他の未払金	1,321,965	0	0	1,321,965		1,321,965
未払消費税等	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	36,987	0	0	36,987	0	36,987
職員預り金	1,048,729	0	0	1,048,729	0	1,048,729
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
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
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,597,600	0	0	2,597,600	0	2,597,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	42,324,595	0	0	42,324,595	0	42,324,595
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	42,324,595	0	0	42,324,595	0	42,324,595
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
諸口	0	0	0	0	0	0
配分調整勘定	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,117,391	0	0	59,117,391	0	59,117,391
純資産の部						
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,625,628	0	0	3,625,628	0	3,625,628
国庫補助金等特別積立金	3,625,628	0	0	3,625,628	0	3,625,628
その他の積立金	2,715,441	0	0	2,715,441	0	2,715,441
財政調整積立金	2,715,441	0	0	2,715,441	0	2,715,441
備品購入等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,419,617	0	0	5,419,617	0	5,419,617
(うち当期活動増減差額)	-15,900,844	0	0	-15,900,844	0	-15,900,844
純資産の部合計	12,860,686	0	0	12,860,686	0	12,860,686
負債及び純資産の部合計	71,978,077	0	0	71,978,077	0	71,978,077