

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	92,190,329	3,702,675	5,244,340	7,132,882	6,585,269	114,855,495	0	114,855,495
現金預金	86,268,898	2,278,871	-2,452,495	1,096,093	-4,445,469	82,745,898		82,745,898
事業未収金	5,921,431	1,423,804	7,696,835	6,036,789	11,030,738	32,109,597		32,109,597
固定資産	263,922,681	18,751,805	416,961	-40,481	253,621	283,304,587	0	283,304,587
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	260,922,681	18,751,805	416,961	-40,481	253,621	280,304,587	0	280,304,587
車輪運搬具	4		1		2	7		7
器具及び備品	3,402,133		416,960	-40,481	253,619	4,032,231		4,032,231
権利	152,880					152,880		152,880
ソフトウェア						0		0
退職手当積立基金預け金	198,939,130					198,939,130		198,939,130
福祉基金積立資産	56,462,149					56,462,149		56,462,149
介護保険事業積立資産		18,751,805				18,751,805		18,751,805
福祉基金貸付金	1,592,000					1,592,000		1,592,000
建物附属設備	374,385					374,385		374,385
資産の部合計	356,113,010	22,454,480	5,661,301	7,092,401	6,838,890	398,160,082	0	398,160,082
負債の部								
流動負債	23,107,078	3,702,675	5,244,340	7,132,882	6,585,269	45,772,244	0	45,772,244
事業未払金	22,322,981	3,367,364	3,976,503	6,024,140	5,805,985	41,496,973		41,496,973
職員預り金	784,097	335,311	1,267,837	1,108,742	779,284	4,275,271		4,275,271
固定負債	198,939,130	0	0	0	0	198,939,130	0	198,939,130
退職給付引当金	198,939,130					198,939,130		198,939,130
負債の部合計	222,046,208	3,702,675	5,244,340	7,132,882	6,585,269	244,711,374	0	244,711,374
純資産の部								
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の積立金	56,462,149	18,751,805	0	0	0	75,213,954	0	75,213,954
福祉基金積立金	56,462,149					56,462,149		56,462,149
介護保険事業積立金		18,751,805				18,751,805		18,751,805
次期繰越活動増減差額	74,604,653		416,961	-40,481	253,621	75,234,754		75,234,754
(うち当期活動増減差額)	-6,726,600	3,036,019	-54,918	-977,887	83,320	-4,640,066		-4,640,066
純資産の部合計	134,066,802	18,751,805	416,961	-40,481	253,621	153,448,708	0	153,448,708
負債及び純資産の部合計	356,113,010	22,454,480	5,661,301	7,092,401	6,838,890	398,160,082	0	398,160,082

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,710	11,710	0	11,710
現金預金	-294,290	-294,290		-294,290
事業未収金	306,000	306,000		306,000
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
福祉基金積立資産		0		0
介護保険事業積立資産		0		0
福祉資金貸付金		0		0
建物附属設備		0		0
資産の部合計	11,710	11,710	0	11,710
負債の部				
流動負債	11,710	11,710	0	11,710
事業未払金		0		0
職員預り金	11,710	11,710		11,710
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	11,710	11,710	0	11,710
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
介護保険事業積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	11,710	11,710	0	11,710

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	930,402	930,402	0	930,402
現金預金		0		0
事業未収金	930,402	930,402		930,402
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
福祉基金積立資産		0		0
介護保険事業積立資産		0		0
福祉資金貸付金		0		0
建物附属設備		0		0
資産の部合計	930,402	930,402	0	930,402
負債の部				
流動負債	930,402	930,402	0	930,402
事業未払金	930,402	930,402		930,402
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	930,402	930,402	0	930,402
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
介護保険事業積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	930,402	930,402	0	930,402