

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	93,309,550	11,710	909,944	94,231,204	0	94,231,204
現金預金	44,003,603	-186,290	0	43,817,313		43,817,313
事業未収金	46,292,693	198,000	909,944	47,400,637		47,400,637
立替金	3,013,254	0	0	3,013,254		3,013,254
固定資産	280,104,241	0	0	280,104,241	0	280,104,241
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	277,104,241	0	0	277,104,241	0	277,104,241
車輛運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	3,766,768	0	0	3,766,768		3,766,768
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	193,290,280	0	0	193,290,280		193,290,280
福祉基金積立資産	56,463,280	0	0	56,463,280		56,463,280
介護保険事業積立資産	21,799,200	0	0	21,799,200		21,799,200
福祉資金貸付金	1,454,000	0	0	1,454,000		1,454,000
建物附属設備	177,826	0	0	177,826		177,826
資産の部合計	373,413,791	11,710	909,944	374,335,445	0	374,335,445
負債の部						
流動負債	42,968,943	11,710	909,944	43,890,597	0	43,890,597
事業未払金	38,964,672	0	909,944	39,874,616		39,874,616
職員預り金	4,004,271	11,710	0	4,015,981		4,015,981
固定負債	193,290,280	0	0	193,290,280	0	193,290,280
退職給付引当金	193,290,280	0	0	193,290,280		193,290,280
負債の部合計	236,259,223	11,710	909,944	237,180,877	0	237,180,877
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	78,262,480	0	0	78,262,480	0	78,262,480
福祉基金積立金	56,463,280	0	0	56,463,280		56,463,280
介護保険事業積立金	21,799,200	0	0	21,799,200		21,799,200
次期繰越活動増減差額	55,892,088	0	0	55,892,088		55,892,088
(うち当期活動増減差額)	-19,580,387	0	0	-19,580,387		-19,580,387
純資産の部合計	137,154,568	0	0	137,154,568	0	137,154,568
負債及び純資産の部合計	373,413,791	11,710	909,944	374,335,445	0	374,335,445