

貸借対照表内訳表

令和8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	67,503,193	231,926	648,523	68,383,642	0	68,383,642
現金預金	25,580,931	231,926	0	25,812,857		25,812,857
事業未収金	41,915,908	0	648,523	42,564,431		42,564,431
立替金	6,354	0	0	6,354		6,354
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	274,945,380	0	0	274,945,380	0	274,945,380
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	271,945,380	0	0	271,945,380	0	271,945,380
車輪運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	1,645,201	0	0	1,645,201		1,645,201
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	191,432,640	0	0	191,432,640		191,432,640
福祉基金積立資産	56,533,856	0	0	56,533,856		56,533,856
介護保険事業積立資産	20,800,798	0	0	20,800,798		20,800,798
福祉資金貸付金	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
建物附属設備	1	0	0	1		1
資産の部合計	342,448,573	231,926	648,523	343,329,022	0	343,329,022
負債の部						
流動負債	36,548,788	231,926	648,523	37,429,237	0	37,429,237
事業未払金	32,682,499	0	648,523	33,331,022		33,331,022
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,866,289	231,926	0	4,098,215		4,098,215
固定負債	191,432,640	0	0	191,432,640	0	191,432,640
退職給付引当金	191,432,640	0	0	191,432,640		191,432,640
負債の部合計	227,981,428	231,926	648,523	228,861,877	0	228,861,877
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	77,334,654	0	0	77,334,654	0	77,334,654
福祉基金積立金	56,533,856	0	0	56,533,856		56,533,856
介護保険事業積立金	20,800,798	0	0	20,800,798		20,800,798
次期繰越活動増減差額	34,132,491	0	0	34,132,491		34,132,491
(うち当期活動増減差額)	-21,523,989	0	0	-21,523,989		-21,523,989
純資産の部合計	114,467,145	0	0	114,467,145	0	114,467,145
負債及び純資産の部合計	342,448,573	231,926	648,523	343,329,022	0	343,329,022