

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	56,572,077	0	0	56,572,077	0	56,572,077
現金預金	44,827,044	0	0	44,827,044		44,827,044
事業未収金	11,471,700	0	0	11,471,700		11,471,700
商品・製品	273,333	0	0	273,333		273,333
立替金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	67,665,973	0	0	67,665,973	0	67,665,973
基本財産	26,533,714	0	0	26,533,714	0	26,533,714
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	20,491,429	0	0	20,491,429		20,491,429
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	41,132,259	0	0	41,132,259	0	41,132,259
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,665,831	0	0	7,665,831		7,665,831
器具及び備品	1,757,758	0	0	1,757,758		1,757,758
人件費積立資産	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立資産	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産	18,519,851	0	0	18,519,851		18,519,851
車両購入積立資産	3,002,810	0	0	3,002,810		3,002,810
退職給付積立資産	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
退職給付引当資産	8,852,577	0	0	8,852,577		8,852,577
長期前払費用	44,100	0	0	44,100		44,100
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	124,238,050	0	0	124,238,050	0	124,238,050
負債の部						
流動負債	5,561,463	0	0	5,561,463	0	5,561,463
事業未払金	542,973	0	0	542,973		542,973
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
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
1年以内返済予定リース債務	1,368,960	0	0	1,368,960		1,368,960
未払費用	900,472	0	0	900,472		900,472
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	849,058	0	0	849,058		849,058
賞与引当金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
固定負債	12,718,337	0	0	12,718,337	0	12,718,337
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
リース債務	3,865,760	0	0	3,865,760		3,865,760
退職給付引当金	8,852,577	0	0	8,852,577		8,852,577
負債の部合計	18,279,800	0	0	18,279,800	0	18,279,800
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	4,898,834	0	0	4,898,834		4,898,834
その他の積立金	22,811,992	0	0	22,811,992	0	22,811,992
人件費積立金	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立金	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金	18,519,851	0	0	18,519,851		18,519,851
車両購入積立金	3,002,810	0	0	3,002,810		3,002,810
次期繰越活動増減差額	59,477,107	0	0	59,477,107		59,477,107
(うち当期活動増減差額)	1,055,939	0	0	1,055,939		1,055,939
純資産の部合計	105,958,250	0	0	105,958,250	0	105,958,250
負債及び純資産の部合計	124,238,050	0	0	124,238,050	0	124,238,050