

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	本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,931,409	54,640,668	56,572,077	0	56,572,077
現金預金	1,931,409	42,895,635	44,827,044		44,827,044
事業未収金		11,471,700	11,471,700		11,471,700
商品・製品		273,333	273,333		273,333
立替金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	16,015,959	51,650,014	67,665,973	0	67,665,973
基本財産	16,015,959	10,517,755	26,533,714	0	26,533,714
土地	4,042,285		4,042,285		4,042,285
建物	9,973,674	10,517,755	20,491,429		20,491,429
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	41,132,259	41,132,259	0	41,132,259
構築物		1	1		1
機械及び装置			0		0
車輜運搬具		7,665,831	7,665,831		7,665,831
器具及び備品		1,757,758	1,757,758		1,757,758
人件費積立資産		5,474	5,474		5,474
修繕積立資産		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産		18,519,851	18,519,851		18,519,851
車両購入積立資産		3,002,810	3,002,810		3,002,810
退職給付積立資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		8,852,577	8,852,577		8,852,577
長期前払費用		44,100	44,100		44,100
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	17,947,368	106,290,682	124,238,050	0	124,238,050
負債の部					
流動負債	0	5,561,463	5,561,463	0	5,561,463
事業未払金		542,973	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
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
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
1年以内返済予定リース債務		1,368,960	1,368,960		1,368,960
未払費用		900,472	900,472		900,472
預り金			0		0
職員預り金		849,058	849,058		849,058
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金		1,900,000	1,900,000		1,900,000
固定負債	0	12,718,337	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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務		3,865,760	3,865,760		3,865,760
退職給付引当金		8,852,577	8,852,577		8,852,577
負債の部合計	0	18,279,800	18,279,800	0	18,279,800
純資産の部					
基本金	18,770,317		18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	4,898,834		4,898,834		4,898,834
その他の積立金	0	22,811,992	22,811,992	0	22,811,992
人件費積立金		5,474	5,474		5,474
修繕積立金		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金		18,519,851	18,519,851		18,519,851
車両購入積立金		3,002,810	3,002,810		3,002,810
次期繰越活動増減差額	-5,721,783	65,198,890	59,477,107		59,477,107
(うち当期活動増減差額)	-1,197,290	2,253,229	1,055,939		1,055,939
純資産の部合計	17,947,368	88,010,882	105,958,250	0	105,958,250
負債及び純資産の部合計	17,947,368	106,290,682	124,238,050	0	124,238,050