

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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
資産の部									
流動資産	48,583,130	1,982,833	5,199,727	1,874,904	15,198,834	20,954,564	7,713,829	541,341	102,049,162
現金預金	40,188,037	-2,733,821	-5,988,521	1,870,664	-6,909,425	6,524,681	7,713,829	356,341	41,021,685
事業未収金	7,843,285	4,596,078	11,115,783		21,927,960	14,231,053		185,000	59,899,159
未収金	234,208			4,240	13,769				252,217
立替金									0
前払金	317,600	120,576	72,465		166,530	198,930			876,101
仮払金									0
固定資産	90,630,686	11,221,565	34,631,665	9,537,408	59,726,016	90,161,881	1	300,000	296,209,222
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	61,461,156	0	0	65,461,156
建物						61,461,156			61,461,156
定期預金	4,000,000								4,000,000
その他の固定資産	86,630,686	11,221,565	34,631,665	9,537,408	59,726,016	28,700,725	1	300,000	230,748,066
建物	2,566,672				2,093,122	8,514,498			13,174,292
構築物						255,277			255,277
機械及び装置	1,593,901				203,386		1		1,797,288
車輜運搬具	1,020,441	4			3,335,623	2,252,247			6,608,315
器具及び備品	1,873,334	125,817	85,252	30,547	318,455	323,833			2,757,238
ソフトウェア		2,315,484							2,315,484
長期貸付金	3,701,000								3,701,000
退職手当積立基金預け金	30,479,620	660,330	23,836,040	7,358,160	36,122,400	2,530,800			100,987,350
退職給付引当資産	7,181,832	372,930	4,305,900	1,923,550	6,412,722	2,324,070			22,521,004
福祉基金積立資産	35,781,798	7,747,000	5,335,000		1,000,000			300,000	50,163,798
施設修繕改善基金積立資産					9,064,843				9,064,843
施設建設基金積立資産	2,000,000				500,000	12,500,000			15,000,000
退職金積立資産	432,088		1,069,473	225,151	675,465				2,402,177
資産の部合計	139,213,816	13,204,398	39,831,392	11,412,312	74,924,850	111,116,445	7,713,830	841,341	398,258,384
負債の部									
流動負債	16,479,909	1,103,815	2,162,727	1,874,904	8,265,174	11,328,149	7,713,829	271,498	49,200,005
事業未払金	11,642,525	1,103,815	2,162,727	1,870,056	8,264,724	11,328,149	7,706,478	271,498	44,349,972
未払費用	27,515				450				27,965
職員預り金	4,809,869			4,848			7,351		4,822,068
仮受金									0
固定負債	40,086,540	1,033,260	29,211,413	9,506,861	43,210,587	4,854,870	0	0	127,903,531
長期運営資金借入金	1,993,000								1,993,000
退職給付引当金	38,093,540	1,033,260	29,211,413	9,506,861	43,210,587	4,854,870			125,910,531
負債の部合計	56,566,449	2,137,075	31,374,140	11,381,765	51,475,761	16,183,019	7,713,829	271,498	177,103,536
純資産の部									
基本金	4,000,000								4,000,000
基金	37,781,798	7,747,000	5,335,000	0	10,564,843	12,500,000	0	300,000	74,228,641
福祉基金	35,781,798	7,747,000	5,335,000		1,000,000			300,000	50,163,798
施設修繕改善基金					9,064,843				9,064,843
施設建設基金	2,000,000				500,000	12,500,000			15,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,204,865	1,177,134	84,748		2,408,534	25,939,119			31,814,400
次期繰越活動増減差額	38,660,704	2,143,189	3,037,504	30,547	10,475,712	56,494,307	1	269,843	111,111,807
(うち当期活動増減差額)	-1,967,066	1,566,183	213,031	-512,327	2,029,912	6,047,930	-1,827,490	-81,416	5,468,757
純資産の部合計	82,647,367	11,067,323	8,457,252	30,547	23,449,089	94,933,426	1	569,843	221,154,848
負債及び純資産の部合計	139,213,816	13,204,398	39,831,392	11,412,312	74,924,850	111,116,445	7,713,830	841,341	398,258,384

三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	102,049,162
現金預金		41,021,685
事業未収金		59,899,159
未収金		252,217
立替金		0
前払金		876,101
仮払金		0
固定資産	0	296,209,222
基本財産	0	65,461,156
建物		61,461,156
定期預金		4,000,000
その他の固定資産	0	230,748,066
建物		13,174,292
構築物		255,277
機械及び装置		1,797,288
車輜運搬具		6,608,315
器具及び備品		2,757,238
ソフトウェア		2,315,484
長期貸付金		3,701,000
退職手当積立基金預け金		100,987,350
退職給付引当資産		22,521,004
福祉基金積立資産		50,163,798
施設修繕改善基金積立資産		9,064,843
施設建設基金積立資産		15,000,000
退職金積立資産		2,402,177
資産の部合計	0	398,258,384
負債の部		
流動負債	0	49,200,005
事業未払金		44,349,972
未払費用		27,965
職員預り金		4,822,068
仮受金		0
固定負債	0	127,903,531
長期運営資金借入金		1,993,000
退職給付引当金		125,910,531
負債の部合計	0	177,103,536
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	74,228,641
福祉基金		50,163,798
施設修繕改善基金		9,064,843
施設建設基金		15,000,000
国庫補助金等特別積立金		31,814,400
次期繰越活動増減差額		111,111,807
(うち当期活動増減差額)		5,468,757
純資産の部合計	0	221,154,848
負債及び純資産の部合計	0	398,258,384

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	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,149,212	940,709	1,966,983	6,056,904	0	6,056,904
現金預金	1,426,734	-3,120,063	709,491	-983,838		-983,838
事業未収金	1,659,960	4,024,869	929,549	6,614,378		6,614,378
未収金	16,200			16,200		16,200
立替金				0		0
前払金	46,318	35,903	327,943	410,164		410,164
仮払金				0		0
固定資産	1,483,151	18,626,289	38,099,909	58,209,349	0	58,209,349
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	1,483,151	18,626,289	38,099,909	58,209,349	0	58,209,349
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置			78,835	78,835		78,835
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		63,939	923,071	987,010		987,010
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金		11,791,440	30,833,010	42,624,450		42,624,450
退職給付引当資産	1,446,150	1,320,600	5,026,650	7,793,400		7,793,400
福祉基金積立資産	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産		450,310	1,238,343	1,688,653		1,688,653
資産の部合計	4,632,363	19,566,998	40,066,892	64,266,253	0	64,266,253
負債の部						
流動負債	486,212	940,709	1,966,983	3,393,904	0	3,393,904
事業未払金	486,212	940,009	1,966,981	3,393,202		3,393,202
未払費用		700	2	702		702
職員預り金				0		0
仮受金				0		0
固定負債	1,446,150	13,562,350	37,098,003	52,106,503	0	52,106,503
長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金	1,446,150	13,562,350	37,098,003	52,106,503		52,106,503
負債の部合計	1,932,362	14,503,059	39,064,986	55,500,407	0	55,500,407
純資産の部						
基本金				0		0
基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000
福祉基金	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金				0		0
施設建設基金				0		0
国庫補助金等特別積立金		43,506		43,506		43,506
次期繰越活動増減差額	2,663,001	20,433	1,001,906	3,685,340		3,685,340
(うち当期活動増減差額)	333	-829,964	-107,979	-937,610		-937,610
純資産の部合計	2,700,001	5,063,939	1,001,906	8,765,846	0	8,765,846
負債及び純資産の部合計	4,632,363	19,566,998	40,066,892	64,266,253	0	64,266,253