

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	218,449,368	85,881,915	304,331,283	0	304,331,283
現金預金	112,563,070	52,445,553	165,008,623	0	165,008,623
事業未収金	24,562,819	33,020,821	57,583,640	0	57,583,640
未収金	81,171,060	0	81,171,060	0	81,171,060
未収補助金	0	415,541	415,541	0	415,541
その他の流動資産	152,419	0	152,419	0	152,419
固定資産	1,034,718,423	48,796,586	1,083,515,009	0	1,083,515,009
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	955,102,423	48,796,586	1,003,899,009	0	1,003,899,009
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700
建物	0	47,860,559	47,860,559	0	47,860,559
構築物	101,527	166,026	267,553	0	267,553
車輛運搬具	1,457,765	0	1,457,765	0	1,457,765
器具及び備品	983,401	1	983,402	0	983,402
ソフトウェア	0	770,000	770,000	0	770,000
民生融金貸付金	13,091,862	0	13,091,862	0	13,091,862
退職手当積立基金預け金	256,632,430	0	256,632,430	0	256,632,430
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679
財政調整基金積立資産	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568
介護保険事業積立資産	151,155,851	0	151,155,851	0	151,155,851
あんしんサポート積立資産	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
その他の固定資産	344,640	0	344,640	0	344,640
資産の部合計	1,253,167,791	134,678,501	1,387,846,292	0	1,387,846,292
流動負債	106,202,256	64,796,977	170,999,233	0	170,999,233
事業未払金	14,778,992	27,535,008	42,314,000	0	42,314,000
その他の未払金	81,171,060	0	81,171,060	0	81,171,060

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
職員預り金	230,480	231,373	461,853	0	461,853	
仮受金	10,021,724	37,030,596	47,052,320	0	47,052,320	
固定負債	357,485,530	0	357,485,530	0	357,485,530	
退職給付引当金	351,725,530	0	351,725,530	0	351,725,530	
あんしんサポート長期預り金	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000	
負債の部合計	463,687,786	64,796,977	528,484,763	0	528,484,763	
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
基金	524,435,247	0	524,435,247	0	524,435,247	
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568	
国庫補助金等特別積立金	453,080	6,853,530	7,306,610	0	7,306,610	
その他の積立金	151,155,851	0	151,155,851	0	151,155,851	
介護保険事業積立金	151,155,851	0	151,155,851	0	151,155,851	
次期繰越活動増減差額	33,819,827	63,027,994	96,847,821	0	96,847,821	
(うち当期活動増減差額)	△2,687,577	△828,808	△3,516,385	0	△3,516,385	
純資産の部合計	789,480,005	69,881,524	859,361,529	0	859,361,529	
負債及び純資産の部合計	1,253,167,791	134,678,501	1,387,846,292	0	1,387,846,292	