

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	145,780,853	72,668,515	218,449,368	0	218,449,368
現金預金	56,257,388	56,305,682	112,563,070	0	112,563,070
事業未収金	8,199,986	16,362,833	24,562,819	0	24,562,819
未収金	81,171,060	0	81,171,060	0	81,171,060
その他の流動資産	152,419	0	152,419	0	152,419
固定資産	1,033,938,269	780,154	1,034,718,423	0	1,034,718,423
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	954,322,269	780,154	955,102,423	0	955,102,423
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700
構築物	0	101,527	101,527	0	101,527
車輛運搬具	1,083,881	373,884	1,457,765	0	1,457,765
器具及び備品	714,628	268,773	983,401	0	983,401
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	308,670	35,970	344,640	0	344,640
資産の部合計	1,179,719,122	73,448,669	1,253,167,791	0	1,253,167,791
流動負債	102,909,029	3,293,227	106,202,256	0	106,202,256
事業未払金	11,595,503	3,183,489	14,778,992	0	14,778,992
その他の未払金	81,171,060	0	81,171,060	0	81,171,060
職員預り金	120,742	109,738	230,480	0	230,480
仮受金	10,021,724	0	10,021,724	0	10,021,724
固定負債	357,485,530	0	357,485,530	0	357,485,530

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	460,394,559	3,293,227	463,687,786	0	463,687,786	
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	183,080	270,000	453,080	0	453,080	
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	△36,065,615	69,885,442	33,819,827	0	33,819,827	
(うち当期活動増減差額)	8,353,333	△11,040,910	△2,687,577	0	△2,687,577	
純資産の部合計	719,324,563	70,155,442	789,480,005	0	789,480,005	
負債及び純資産の部合計	1,179,719,122	73,448,669	1,253,167,791	0	1,253,167,791	

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	85,881,915	85,881,915	0	85,881,915		
現金預金	52,445,553	52,445,553	0	52,445,553		
事業未収金	33,020,821	33,020,821	0	33,020,821		
未収補助金	415,541	415,541	0	415,541		
固定資産	48,796,586	48,796,586	0	48,796,586		
その他の固定資産	48,796,586	48,796,586	0	48,796,586		
建物	47,860,559	47,860,559	0	47,860,559		
構築物	166,026	166,026	0	166,026		
器具及び備品	1	1	0	1		
ソフトウェア	770,000	770,000	0	770,000		
資産の部合計	134,678,501	134,678,501	0	134,678,501		
流動負債	64,796,977	64,796,977	0	64,796,977		
事業未払金	27,535,008	27,535,008	0	27,535,008		
職員預り金	231,373	231,373	0	231,373		
仮受金	37,030,596	37,030,596	0	37,030,596		
負債の部合計	64,796,977	64,796,977	0	64,796,977		
国庫補助金等特別積立金	6,853,530	6,853,530	0	6,853,530		
次期繰越活動増減差額	63,027,994	63,027,994	0	63,027,994		
(うち当期活動増減差額)	△828,808	△828,808	0	△828,808		
純資産の部合計	69,881,524	69,881,524	0	69,881,524		
負債及び純資産の部合計	134,678,501	134,678,501	0	134,678,501		