

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,780,853	133,967,263	11,813,590	流動負債	102,909,029	95,199,168	7,709,861
現金預金	56,257,388	66,274,761	△10,017,373	事業未払金	11,595,503	12,225,287	△629,784
事業未収金	8,199,986	6,564,116	1,635,870	その他の未払金	81,171,060	62,051,540	19,119,520
未収金	81,171,060	60,938,010	20,233,050	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	3,000	△3,000	職員預り金	120,742	86,817	33,925
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	10,021,724	20,835,524	△10,813,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	357,485,530	404,278,450	△46,792,920
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	152,419	187,376	△34,957	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,033,938,269	1,075,245,344	△41,307,075	退職給付引当金	351,725,530	398,518,450	△46,792,920
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	あんしんサポート長期預り	5,760,000	5,760,000	0
土地	68,616,000	68,616,000	0	負債の部合計	460,394,559	499,477,618	△39,083,059
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	954,322,269	995,629,344	△41,307,075	基本金	79,616,000	79,616,000	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	基金	524,435,247	524,435,247	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
構築物	0	0	0	財政調整基金	10,820,568	10,820,568	0
車輛運搬具	1,083,881	960,314	123,567	国庫補助金等特別積立金	183,080	246,839	△63,759
器具及び備品	714,628	946,590	△231,962	その他の積立金	151,155,851	152,455,851	△1,300,000
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	151,155,851	152,455,851	△1,300,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△36,065,615	△47,018,948	10,953,333
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,353,333	△3,711,678	12,065,011
民生融金貸付金	13,091,862	12,898,662	193,200	純資産の部合計	719,324,563	709,734,989	9,589,574
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	256,632,430	296,677,570	△40,045,140				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	10,820,568	10,820,568	0				
介護保険事業積立資産	151,155,851	152,455,851	△1,300,000				
あんしんサポート積立資産	5,760,000	5,760,000	0				
その他の固定資産	308,670	355,410	△46,740				
資産の部合計	1,179,719,122	1,209,212,607	△29,493,485	負債及び純資産の部合計	1,179,719,122	1,209,212,607	△29,493,485

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,668,515	83,104,836	△10,436,321	流動負債	3,293,227	3,029,542	263,685
現金預金	56,305,682	65,922,538	△9,616,856	事業未払金	3,183,489	2,982,521	200,968
事業未収金	16,362,833	17,182,298	△819,465	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	109,738	47,021	62,717
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	780,154	1,481,059	△700,905	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,293,227	3,029,542	263,685
定期預金	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	780,154	1,481,059	△700,905	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	0	0	0
構築物	101,527	111,764	△10,237	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	373,884	973,420	△599,536	国庫補助金等特別積立金	270,000	630,001	△360,001
器具及び備品	268,773	368,745	△99,972	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,885,442	80,926,352	△11,040,910
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△11,040,910	△11,764,326	723,416
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	70,155,442	81,556,353	△11,400,911
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	35,970	27,130	8,840				
資産の部合計	73,448,669	84,585,895	△11,137,226	負債及び純資産の部合計	73,448,669	84,585,895	△11,137,226

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,881,915	69,851,113	16,030,802	流動負債	64,796,977	55,150,420	9,646,557
現金預金	52,445,553	40,608,564	11,836,989	事業未払金	27,535,008	22,916,832	4,618,176
事業未収金	33,020,821	28,425,500	4,595,321	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	415,541	817,049	△401,508	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	1,531	△1,531
前払金	0	0	0	職員預り金	231,373	125,412	105,961
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	37,030,596	32,106,645	4,923,951
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	48,796,586	56,492,156	△7,695,570	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	64,796,977	55,150,420	9,646,557
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,796,586	56,492,156	△7,695,570	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	47,860,559	55,135,649	△7,275,090	福祉事業基金	0	0	0
構築物	166,026	175,615	△9,589	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	0	11	△11	国庫補助金等特別積立金	6,853,530	7,336,047	△482,517
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	770,000	1,180,880	△410,880	次期繰越活動増減差額	63,027,994	63,856,802	△828,808
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△828,808	△2,519,797	1,690,989
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	69,881,524	71,192,849	△1,311,325
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

# 拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	134,678,501	126,343,269	8,335,232	負債及び純資産の部合計	134,678,501	126,343,269	8,335,232