

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	66,315,856	0	0	66,315,856	0	66,315,856
現金預金	49,602,719	0	0	49,602,719		49,602,719
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,702,290	0	0	11,702,290		11,702,290
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,649,000	0	0	4,649,000		4,649,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	361,847	0	0	361,847		361,847
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	83,262,159	0	0	83,262,159	0	83,262,159
基本財産	23,661,955	0	0	23,661,955	0	23,661,955
土地	11,118,446	0	0	11,118,446		11,118,446
建物	12,543,509	0	0	12,543,509		12,543,509
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	59,600,204	0	0	59,600,204	0	59,600,204
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,793,082	0	0	5,793,082		5,793,082
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	5,557,118	0	0	5,557,118		5,557,118
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,500,000	0	0	28,500,000		28,500,000
修繕積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
備品等購入積立資産	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
施設設備整備積立資産	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	149,578,015	0	0	149,578,015	0	149,578,015
負債の部						
流動負債	24,892,631	0	0	24,892,631	0	24,892,631
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,877,866	0	0	11,877,866		11,877,866
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,014,765	0	0	5,014,765		5,014,765
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	24,892,631	0	0	24,892,631	0	24,892,631
純資産の部						
基本金	70,847,000	0	0	70,847,000	0	70,847,000
1号基金	37,099,000	0	0	37,099,000		37,099,000
2号基金	18,220,000	0	0	18,220,000		18,220,000
3号基金	15,528,000	0	0	15,528,000		15,528,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	48,250,000	0	0	48,250,000	0	48,250,000
人件費積立金	28,500,000	0	0	28,500,000		28,500,000
修繕積立金	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
備品等購入積立金	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
施設設備整備積立金	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	5,588,384	0	0	5,588,384		5,588,384
(うち当期活動増減差額)	2,131,094	0	0	2,131,094		2,131,094
純資産の部合計	124,685,384	0	0	124,685,384	0	124,685,384
負債及び純資産の部合計	149,578,015	0	0	149,578,015	0	149,578,015