

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	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	154,972,453	40,658,741	59,117,205	16,784,881
現金預金	115,667,919	21,894,011	52,677,020	15,711,531
事業未収金	39,251,874	18,764,730	6,440,185	1,073,350
前払金	52,660	0	0	0
固定資産	398,297,342	5,131,645	277,915,068	0
基本財産	99,880,199	0	75,432,041	0
建物	62,981,680	0	74,291,962	0
建物付属設備	29,898,519	0	1,140,079	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	298,417,143	5,131,645	202,483,027	0
構築物	622,947	0	0	0
車輛運搬具	2,430,774	859,058	6	0
器具及び備品	2,398,903	3,826,107	1,136,364	0
権利	22,500	0	4,500	0
ソフトウェア	0	429,000	552,386	0
貸付事業等貸付金	731,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	24,952,020	0	0	0
退職給付引当資産	69,527,026	0	4,211,915	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立資産	0	0	184,719,288	0
地域福祉振興基金積立資産	197,449,083	0	0	0
長期前払費用	282,890	17,480	68,830	0
資産の部合計	553,269,795	45,790,386	337,032,273	16,784,881
流動負債	66,000,331	26,382,180	5,811,107	565,973
事業未払金	16,693,077	3,932,722	5,811,107	565,973
未返還金	33,091,561	15,396,088	0	0
預り金	146,523	850,800	0	0
職員預り金	1,604,653	0	0	0
賞与引当金	14,464,517	6,202,570	0	0
固定負債	190,035,337	0	0	0
退職給付引当金	190,035,337	0	0	0
負債の部合計	256,035,668	26,382,180	5,811,107	565,973
基金	197,449,083	0	0	0
地域福祉振興基金	197,449,083	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,720,355	0	40,261,335	0
国庫補助金等特別積立金	17,720,355	0	40,261,335	0
その他の積立金	0	0	196,509,026	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立金	0	0	184,719,288	0
次期繰越活動増減差額	82,064,689	19,408,206	94,450,805	16,218,908
次期繰越活動増減差額	82,064,689	19,408,206	94,450,805	16,218,908
(うち当期活動増減差額)	△63,331,706	△6,119,761	△16,803,139	1,568,975
純資産の部合計	297,234,127	19,408,206	331,221,166	16,218,908
負債及び純資産の部合計	553,269,795	45,790,386	337,032,273	16,784,881

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	271,533,280	0	271,533,280
現金預金	205,950,481	0	205,950,481
事業未収金	65,530,139	0	65,530,139
前払金	52,660	0	52,660
固定資産	681,344,055	0	681,344,055
基本財産	175,312,240	0	175,312,240
建物	137,273,642	0	137,273,642
建物付属設備	31,038,598	0	31,038,598
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	506,031,815	0	506,031,815
構築物	622,947	0	622,947
車輛運搬具	3,289,838	0	3,289,838
器具及び備品	7,361,374	0	7,361,374
権利	27,000	0	27,000
ソフトウェア	981,386	0	981,386
貸付事業等貸付金	731,000	0	731,000
退職手当積立基金預け金	24,952,020	0	24,952,020
退職給付引当資産	73,738,941	0	73,738,941
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立資産	184,719,288	0	184,719,288
地域福祉振興基金積立資産	197,449,083	0	197,449,083
長期前払費用	369,200	0	369,200
資産の部合計	952,877,335	0	952,877,335
流動負債	98,759,591	0	98,759,591
事業未払金	27,002,879	0	27,002,879
未返還金	48,487,649	0	48,487,649
預り金	997,323	0	997,323
職員預り金	1,604,653	0	1,604,653
賞与引当金	20,667,087	0	20,667,087
固定負債	190,035,337	0	190,035,337
退職給付引当金	190,035,337	0	190,035,337
負債の部合計	288,794,928	0	288,794,928
基金	197,449,083	0	197,449,083
地域福祉振興基金	197,449,083	0	197,449,083
国庫補助金等特別積立金	57,981,690	0	57,981,690
国庫補助金等特別積立金	57,981,690	0	57,981,690
その他の積立金	196,509,026	0	196,509,026
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立金	184,719,288	0	184,719,288
次期繰越活動増減差額	212,142,608	0	212,142,608
次期繰越活動増減差額	212,142,608	0	212,142,608
(うち当期活動増減差額)	△84,685,631	0	△84,685,631
純資産の部合計	664,082,407	0	664,082,407
負債及び純資産の部合計	952,877,335	0	952,877,335