

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