

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	193,152,254	1,400,107	2,622,149	-1,090,124	196,084,386	0	196,084,386
現金預金					0		0
現金	2,879,470	-378,123	-1,976,404	-524,943	0		0
預金	167,189,586	-13,882,677	-23,111,627	-3,050,794	127,144,488		127,144,488
有価証券					0		0
事業未収金	22,427,928	15,659,607	27,694,940	2,485,613	68,268,088		68,268,088
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	655,270	1,300	15,240		671,810		671,810
前払費用					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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	461,166,924	130,645	-222,027	-7,099,998	453,975,544	0	453,975,544
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
土地（基本）					0		0
建物					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	460,166,924	130,645	-222,027	-7,099,998	452,975,544	0	452,975,544
土地					0		0
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物					0		0
建物（その他）	2		1		3		3
構築物	8,202,953				8,202,953		8,202,953
機械及び装置	2		-1		1		1
車輜運搬具	3,006,348		293,768	1	3,300,117		3,300,117
器具及び備品	34,494	130,645	7,462,425	1	7,627,565		7,627,565
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
投資有価証券（その他）					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	135,699,335				135,699,335		135,699,335
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立資産	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000		-8,000,000	-7,100,000	54,900,000		54,900,000
事業運営安定積立資産	161,300,000				161,300,000		161,300,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	529,710		21,780		551,490		551,490
貸付事業貸付金					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	654,319,178	1,530,752	2,400,122	-8,190,122	650,059,930	0	650,059,930
負債の部							
流動負債	17,759,315	1,400,107	7,907,610	588,214	27,655,246	0	27,655,246
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	8,363,130	776,773	3,442,541	159,591	12,742,035		12,742,035
その他の未払金	6,323,869	607,415	4,367,211	427,602	11,726,097		11,726,097
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					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

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金	-9,184	28,923	2,552	1,021	23,312		23,312
職員預り金	3,081,500	-13,004	95,306		3,163,802		3,163,802
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	135,699,335	0	0	0	135,699,335	0	135,699,335
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	135,699,335				135,699,335		135,699,335
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	153,458,650	1,400,107	7,907,610	588,214	163,354,581	0	163,354,581
純資産の部							
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	273,300,000	0	-8,000,000	-7,100,000	258,200,000	0	258,200,000
福祉基金積立金	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000		-8,000,000	-7,100,000	54,900,000		54,900,000
事業運営安定積立金	161,300,000				161,300,000		161,300,000
次期繰越活動増減差額	226,560,528	130,645	2,492,512	-1,678,336	227,505,349	0	227,505,349
次期繰越活動増減差額	226,560,528	130,645	2,492,512	-1,678,336	227,505,349		227,505,349
(うち当期活動増減差額)	-1,637,862	-144,367	-7,233,771	-11,243,321	-20,259,321		-20,259,321
純資産の部合計	500,860,528	130,645	-5,507,488	-8,778,336	486,705,349	0	486,705,349
負債及び純資産の部合計	654,319,178	1,530,752	2,400,122	-8,190,122	650,059,930	0	650,059,930