

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	187,764,507	1,735,516	-2,497,489	1,329,630	188,332,164	0	188,332,164
現金預金					0		0
現金	3,073,294	-400,681	-2,085,943	-586,670	0		0
預金	148,048,844	-14,198,053	-31,001,472	-1,852,787	100,996,532		100,996,532
有価証券					0		0
事業未収金	35,571,549	16,332,950	30,574,686	3,757,087	86,236,272		86,236,272
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	644,520	1,300	15,240	12,000	673,060		673,060
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	426,300				426,300		426,300
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	455,131,976	85,853	-3,692,246	-8,001,998	443,523,585	0	443,523,585
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	454,131,976	85,853	-3,692,246	-8,001,998	442,523,585	0	442,523,585
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	6,736,055				6,736,055		6,736,055
機械及び装置	2		-1		1		1
車輦運搬具	2,274,762		15	1	2,274,778		2,274,778
器具及び備品	-115,410	85,853	5,705,959	1	5,676,403		5,676,403
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	136,592,775				136,592,775		136,592,775
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	70,915,000		-8,000,000	-7,100,000	55,815,000		55,815,000
事業運営安定積立資産	155,805,000		-1,420,000	-902,000	153,483,000		153,483,000
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	642,896,483	1,821,369	-6,189,735	-6,672,368	631,855,749	0	631,855,749
負債の部							
流動負債	12,463,247	1,735,516	7,509,379	560,633	22,268,775	0	22,268,775
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,572,691	1,525,265	4,751,641	144,181	13,993,778		13,993,778
その他の未払金	3,982,773	182,774	2,617,866	373,417	7,156,830		7,156,830
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7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	-25,943	40,097	2,552	1,021	17,727		17,727
職員預り金	933,726	-12,620	137,320	42,014	1,100,440		1,100,440
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	136,592,775	0	0	0	136,592,775	0	136,592,775
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	136,592,775				136,592,775		136,592,775
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	149,056,022	1,735,516	7,509,379	560,633	158,861,550	0	158,861,550
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	268,720,000	0	-9,420,000	-8,002,000	251,298,000	0	251,298,000
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	70,915,000		-8,000,000	-7,100,000	55,815,000		55,815,000
事業運営安定積立金	155,805,000		-1,420,000	-902,000	153,483,000		153,483,000
次期繰越活動増減差額	224,120,461	85,853	-4,279,114	768,999	220,696,199	0	220,696,199
次期繰越活動増減差額	224,120,461	85,853	-4,279,114	768,999	220,696,199		220,696,199
(うち当期活動増減差額)	-7,020,067	-44,792	-8,191,626	1,545,335	-13,711,150	0	-13,711,150
純資産の部合計	493,840,461	85,853	-13,699,114	-7,233,001	472,994,199	0	472,994,199
負債及び純資産の部合計	642,896,483	1,821,369	-6,189,735	-6,672,368	631,855,749	0	631,855,749