

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	6,949,270	0	0	6,949,270	0	6,949,270
現金預金	4,031,090	0	0	4,031,090		4,031,090
普通預金	0	0	0	0		0
事業未収金	2,918,180	0	0	2,918,180		2,918,180
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	35,339,319	0	0	35,339,319	0	35,339,319
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	34,339,319	0	0	34,339,319	0	34,339,319
事務運搬具	512,214	0	0	512,214		512,214
器具及び備品	6	0	0	6		6
有形リース資産	3,234,439	0	0	3,234,439		3,234,439
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
リサイクル預け金	34,620	0	0	34,620		34,620
人件費積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	15,358,040	0	0	15,358,040		15,358,040
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	42,288,589	0	0	42,288,589	0	42,288,589
負債の部						
流動負債	4,749,965	0	0	4,749,965	0	4,749,965
事業未払金	3,964,377	0	0	3,964,377		3,964,377
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	785,588	0	0	785,588		785,588
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	18,654,640	0	0	18,654,640	0	18,654,640
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
リース債務	3,296,600	0	0	3,296,600		3,296,600
退職給付引当金	15,358,040	0	0	15,358,040		15,358,040
負債の部合計	23,404,605	0	0	23,404,605	0	23,404,605
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000
基金	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
国庫補助金等特別積立金	22,134	0	0	22,134		22,134
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,661,850	0	0	2,661,850		2,661,850
(うち当期活動増減差額)	-2,657,142	0	0	-2,657,142		-2,657,142
純資産の部合計	18,883,984	0	0	18,883,984	0	18,883,984
負債及び純資産の部合計	42,288,589	0	0	42,288,589	0	42,288,589