

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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	9,115,588	0	0	9,115,588	0	9,115,588
現金預金	6,615,123	0	0	6,615,123		6,615,123
普通預金	0	0	0	0		0
事業未収金	2,500,465	0	0	2,500,465		2,500,465
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	22,377,764	0	0	22,377,764	0	22,377,764
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	21,377,764	0	0	21,377,764	0	21,377,764
事務運搬具	240,847	0	0	240,847		240,847
器具及び備品	6	0	0	6		6
有形リース資産	2,488,031	0	0	2,488,031		2,488,031
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	3,414,260	0	0	3,414,260		3,414,260
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	31,493,352	0	0	31,493,352	0	31,493,352
負債の部						
流動負債	8,295,495	0	0	8,295,495	0	8,295,495
事業未払金	7,691,601	0	0	7,691,601		7,691,601
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	603,894	0	0	603,894		603,894
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	5,964,460	0	0	5,964,460	0	5,964,460
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	2,550,200	0	0	2,550,200		2,550,200
退職給付引当金	3,414,260	0	0	3,414,260		3,414,260
負債の部合計	14,259,955	0	0	14,259,955	0	14,259,955
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	0	0	0	0		0
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	1,033,397	0	0	1,033,397		1,033,397
(うち当期活動増減差額)	-1,628,453	0	0	-1,628,453		-1,628,453
純資産の部合計	17,233,397	0	0	17,233,397	0	17,233,397
負債及び純資産の部合計	31,493,352	0	0	31,493,352	0	31,493,352