

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	224,368,652	218,998,395	5,370,457	流動負債	9,005,145	6,710,818	2,294,227
現金預金	181,094,344	176,550,200	4,544,135	短期遊覧資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
現金未収金	41,097,126	40,229,104	868,022	その他の未払金	6,657,477	5,784,387	863,090
未収金			0	貸付手形			0
未収補助金			0	社会福祉協議会推進業務短期遊覧資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉協議会推進業務短期遊覧資金借入金			0
貯蓄品			0	1年以内返済予定設備借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉協議会推進業務短期遊覧資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期遊覧資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース負債			0
前払費用	2,177,582	2,219,082	-41,700	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉協議会推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉協議会推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,347,660	916,531	1,431,129
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	353,717,789	353,092,678	-9,374,809	固定負債	21,668,259	19,816,227	1,852,032
基本財産	242,502,919	253,004,802	-10,501,883	社会福祉協議会推進業務設備借入金			0
土地	95,331,569	95,331,569	0	設備借入金			0
建物	146,171,350	156,673,233	-10,501,883	社会福祉協議会推進業務長期遊覧資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期遊覧資金借入金			0
その他の固定資産	111,214,870	110,087,876	1,126,994	リース負債			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	21,668,259	19,816,227	1,852,032
構築物	2,388,650	2,780,644	-391,994	長期未払金			0
機械及び器具	2	2	0	長期預り金			0
車輦運搬具	6,642,895	6,450,057	192,838	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,149,504	2,620,785	-471,282	負債の部合計	30,673,404	26,527,145	4,146,259
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	25,658,495	25,658,495	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	33,631,721	34,880,559	-1,248,838
ソフトウェア	114,400	183,040	-68,640	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	410,123,021	417,024,574	-6,901,553
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,901,553	-10,351,313	12,449,760
社会福祉協議会推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	21,668,259	19,816,227	1,852,032				0
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立預金			0				0
ホ－ム施設整備積立預金			0				0
工費平均積立預金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	78,251,160	78,237,120	14,040				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	578,086,641	582,091,073	-4,004,432	純資産の部合計	547,413,237	555,563,928	-8,150,691
				負債及び純資産の部合計	578,086,641	582,091,073	-4,004,432

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	224,368,852	0	0	224,368,852	0	224,368,852
現金預金	181,094,344	0	0	181,094,344		181,094,344
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,097,126	0	0	41,097,126		41,097,126
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,177,382	0	0	2,177,382		2,177,382
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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	353,717,789	0	0	353,717,789	0	353,717,789
基本財産	242,502,919	0	0	242,502,919	0	242,502,919
土地	95,331,569	0	0	95,331,569		95,331,569
建物	146,171,350	0	0	146,171,350		146,171,350
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	111,214,870	0	0	111,214,870	0	111,214,870
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,388,650	0	0	2,388,650		2,388,650
機械及び装置	2	0	0	2		2
車輜運搬具	6,642,895	0	0	6,642,895		6,642,895
器具及び備品	2,149,504	0	0	2,149,504		2,149,504
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	114,400	0	0	114,400		114,400
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,668,259	0	0	21,668,259		21,668,259
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立預金	0	0	0	0		0
ホーム施設整備積立預金	0	0	0	0		0
工資平均積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	78,251,160	0	0	78,251,160		78,251,160
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	578,086,641	0	0	578,086,641	0	578,086,641
負債の部						
流動負債	9,005,145	0	0	9,005,145	0	9,005,145
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	6,657,477	0	0	6,657,477		6,657,477
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,347,668	0	0	2,347,668		2,347,668
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0

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
固定負債	21,668,259	0	0	21,668,259	0	21,668,259
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員貸長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	21,668,259	0	0	21,668,259		21,668,259
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預貯金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,673,404	0	0	30,673,404	0	30,673,404
純資産の部						
基本金	25,658,495	0	0	25,658,495		25,658,495
国庫補助金等特別積立金	33,631,721	0	0	33,631,721		33,631,721
その他の積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	410,123,021	0	0	410,123,021		410,123,021
(うち当期活動増減差額)	-6,901,553	0	0	-6,901,553		-6,901,553
純資産の部合計	547,413,237	0	0	547,413,237	0	547,413,237
負債及び純資産の部合計	578,086,641	0	0	578,086,641	0	578,086,641