

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

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
資産の部									
流動資産	57,726,246	2,026,317	5,401,049	0	13,886,419	14,037,726	0	367,956	93,445,713
現金預金	47,422,811	-2,737,993	5,153,571	0	-7,639,227	-3,065,924	0	215,956	39,359,194
事業未収金	9,202,985	4,664,674	119,583	0	21,303,831	16,873,420	0	152,000	52,316,493
未収金	252,464				13,769				266,233
貯蔵品	9,000								9,000
立替金	521,386								521,386
前払金	317,600	99,636	127,895		208,046	220,230			973,407
固定資産	112,787,789	3,247,524	31,789,667	0	64,469,400	92,678,707	0	106,950	305,280,037
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	59,406,745	0	0	63,406,745
建物						59,406,745			59,406,745
定期預金	4,000,000								4,000,000
その他の固定資産	108,787,789	3,247,524	31,789,667	0	64,469,400	33,471,962	0	106,950	241,873,292
建物	2,258,672				2,005,605	8,028,327			12,292,604
構築物						168,986			168,986
機械及び装置	762,302				169,011				931,313
車輜運搬具	754,241	4			5,613,113	1,535,918			7,903,276
器具及び備品	1,499,685	6	4		216,776	550,431			2,266,902
ソフトウェア		1,791,224							1,791,224
長期貸付金	3,721,000								3,721,000
退職手当積立基金預け金	34,251,460	972,690	25,972,520		39,182,580	3,145,680			103,524,930
退職給付引当資産	7,907,232	483,600	4,747,650		7,039,728	2,542,620		106,950	22,827,780
福祉基金積立資産	55,201,102								55,201,102
施設修繕改築基金積立資産					9,067,109				9,067,109
施設建設基金積立資産	2,000,000				500,000	17,500,000			20,000,000
退職金積立資産	432,095		1,069,493		675,478				2,177,066
資産の部合計	170,514,035	5,273,841	37,190,716	0	78,355,819	106,916,433	0	474,906	398,725,750
負債の部									
流動負債	14,401,050	1,147,299	2,364,049	0	6,980,374	5,413,325	0	98,113	30,404,210
事業未払金	12,266,288	1,147,299	2,364,049		6,979,924	5,413,325		98,113	28,268,998
未払費用	27,515				450				27,965
預り金									0
職員預り金	2,107,247								2,107,247
その他の流動負債									0
固定負債	44,583,787	1,456,290	31,789,663	0	46,897,786	5,688,300	0	106,950	130,522,776
長期運営資金借入金	1,993,000								1,993,000
退職給付引当金	42,590,787	1,456,290	31,789,663		46,897,786	5,688,300		106,950	128,529,776
負債の部合計	58,984,837	2,603,589	34,153,712	0	53,878,160	11,101,625	0	205,063	160,926,986
純資産の部									
基本金	4,000,000								4,000,000
基金	57,201,102	0	0	0	9,567,109	17,500,000	0	0	84,268,211
福祉基金	55,201,102								55,201,102
施設修繕改築基金					9,067,109				9,067,109
施設建設基金	2,000,000				500,000	17,500,000			20,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,222,421	814,194			4,037,501	24,919,367			30,993,483
国庫補助活動増減差額	49,105,675	1,856,058	3,037,004		10,873,049	53,395,441		269,843	118,537,070
(うち当期活動増減差額)	-25,337,131	-8,034,131	-5,335,500	-30,547	-602,663	-3,098,866	-1	-300,000	-42,738,839
純資産の部合計	111,529,198	2,670,252	3,037,004	0	24,477,659	95,814,808	0	269,843	237,798,764
負債及び純資産の部合計	170,514,035	5,273,841	37,190,716	0	78,355,819	106,916,433	0	474,906	398,725,750

三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	93,445,713
現金預金		39,359,194
事業未収金		52,316,493
未収金		266,233
貯蔵品		9,000
立替金		521,386
前払金		973,407
固定資産	0	305,280,037
基本財産	0	63,406,745
建物		59,406,745
定期預金		4,000,000
その他の固定資産	0	241,873,292
建物		12,292,604
構築物		168,986
機械及び装置		931,313
車輜運搬具		7,903,276
器具及び備品		2,266,902
ソフトウェア		1,791,224
長期貸付金		3,721,000
退職手当積立基金預け金		103,524,930
退職給付引当資産		22,827,780
福祉基金積立資産		55,201,102
施設修繕改善基金積立資産		9,067,109
施設建設基金積立資産		20,000,000
退職金積立資産		2,177,066
資産の部合計	0	398,725,750
負債の部		
流動負債	0	30,404,210
事業未払金		28,268,998
未払費用		27,965
預り金		0
職員預り金		2,107,247
その他の流動負債		0
固定負債	0	130,522,776
長期運営資金借入金		1,953,000
退職給付引当金		128,529,776
負債の部合計	0	160,926,986
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	84,268,211
福祉基金		55,201,102
施設修繕改善基金		9,067,109
施設建設基金		20,000,000
国庫補助金等特別積立金		30,993,483
次期繰越活動増減差額		118,537,070
（うち当期活動増減差額）		-42,738,839
純資産の部合計	0	237,798,764
負債及び純資産の部合計	0	398,725,750

公益事業区分 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	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,093,202	672,213	2,083,858	5,849,273	0	5,849,273
現金預金	1,515,992	-4,056,617	704,237	-1,836,388		-1,836,388
事業未収金	1,521,120	4,692,927	1,014,878	7,228,925		7,228,925
未収金	16,200			16,200		16,200
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金	39,890	35,903	364,743	440,536		440,536
固定資産	1,501,951	15,309,322	41,335,754	58,147,027	0	58,147,027
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	1,501,951	15,309,322	41,335,754	58,147,027	0	58,147,027
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置			56,835	56,835		56,835
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		3	837,092	837,095		837,095
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金		13,315,200	33,730,410	47,045,610		47,045,610
退職給付引当資産	1,501,950	1,543,800	5,473,050	8,518,800		8,518,800
福祉基金積立資産				0		0
施設修繕改築基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産		450,319	1,238,367	1,688,686		1,688,686
資産の部合計	4,595,153	15,981,535	43,419,612	63,996,300	0	63,996,300
負債の部						
流動負債	430,202	672,213	2,083,858	3,186,273	0	3,186,273
事業未払金	430,202	671,513	2,083,856	3,185,571		3,185,571
未払費用		700	2	702		702
預り金				0		0
職員預り金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,501,950	15,309,319	40,441,827	57,253,096	0	57,253,096
長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金	1,501,950	15,309,319	40,441,827	57,253,096		57,253,096
負債の部合計	1,932,152	15,981,532	42,525,685	60,439,369	0	60,439,369
純資産の部						
基本金				0		0
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金				0		0
施設修繕改築基金				0		0
施設建設基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,663,001	3	893,927	3,556,931		3,556,931
(うち当期活動増減差額)	-37,000	-5,020,430	-107,979	-5,165,409		-5,165,409
純資産の部合計	2,663,001	3	893,927	3,556,931	0	3,556,931
負債及び純資産の部合計	4,595,153	15,981,535	43,419,612	63,996,300	0	63,996,300