

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	211,230,680	64,617,144	275,847,824	0	275,847,824	
現金預金	114,361,538	35,494,923	149,856,461	0	149,856,461	
事業未収金	16,296,912	28,056,812	44,353,724	0	44,353,724	
未収金	79,698,230	0	79,698,230	0	79,698,230	
未収補助金	784,000	1,065,409	1,849,409	0	1,849,409	
その他の流動資産	90,000	0	90,000	0	90,000	
固定資産	1,009,709,310	33,699,228	1,043,408,538	0	1,043,408,538	
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000	
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	930,093,310	33,699,228	963,792,538	0	963,792,538	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	33,310,379	33,310,379	0	33,310,379	
構築物	81,053	146,848	227,901	0	227,901	
車輛運搬具	381,806	0	381,806	0	381,806	
器具及び備品	264,457	1	264,458	0	264,458	
ソフトウェア	0	242,000	242,000	0	242,000	
民生融金貸付金	12,818,362	0	12,818,362	0	12,818,362	
退職手当積立基金預け金	245,660,330	0	245,660,330	0	245,660,330	
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金積立資産	11,380,139	0	11,380,139	0	11,380,139	
介護保険事業積立資産	141,006,074	0	141,006,074	0	141,006,074	
あんしんサポート積立資産	3,520,000	0	3,520,000	0	3,520,000	
その他の固定資産	226,710	0	226,710	0	226,710	
資産の部合計	1,220,939,990	98,316,372	1,319,256,362	0	1,319,256,362	
流動負債	102,954,275	33,754,628	136,708,903	0	136,708,903	
事業未払金	12,014,777	25,896,362	37,911,139	0	37,911,139	
その他の未払金	79,698,230	0	79,698,230	0	79,698,230	

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
預り金	0	181,336	181,336	0	181,336	
職員預り金	△300,871	62,706	△238,165	0	△238,165	
仮受金	11,542,139	7,614,224	19,156,363	0	19,156,363	
固定負債	337,569,020	0	337,569,020	0	337,569,020	
退職給付引当金	334,049,020	0	334,049,020	0	334,049,020	
あんしんサポート長期預り金	3,520,000	0	3,520,000	0	3,520,000	
負債の部合計	440,523,295	33,754,628	474,277,923	0	474,277,923	
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
基金	524,994,818	0	524,994,818	0	524,994,818	
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金	11,380,139	0	11,380,139	0	11,380,139	
国庫補助金等特別積立金	55,563	5,888,496	5,944,059	0	5,944,059	
その他の積立金	141,006,074	0	141,006,074	0	141,006,074	
介護保険事業積立金	141,006,074	0	141,006,074	0	141,006,074	
次期繰越活動増減差額	34,744,240	58,673,248	93,417,488	0	93,417,488	
(うち当期活動増減差額)	5,803,416	△4,822,191	981,225	0	981,225	
純資産の部合計	780,416,695	64,561,744	844,978,439	0	844,978,439	
負債及び純資産の部合計	1,220,939,990	98,316,372	1,319,256,362	0	1,319,256,362	