

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	151,969,912	59,260,768	211,230,680	0	211,230,680	
現金預金	62,552,194	51,809,344	114,361,538	0	114,361,538	
事業未収金	8,935,488	7,361,424	16,296,912	0	16,296,912	
未収金	79,698,230	0	79,698,230	0	79,698,230	
未収補助金	784,000	0	784,000	0	784,000	
その他の流動資産	0	90,000	90,000	0	90,000	
固定資産	1,009,628,257	81,053	1,009,709,310	0	1,009,709,310	
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	930,012,257	81,053	930,093,310	0	930,093,310	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
構築物	0	81,053	81,053	0	81,053	
車輛運搬具	381,806	0	381,806	0	381,806	
器具及び備品	264,457	0	264,457	0	264,457	
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	1,161,598,169	59,341,821	1,220,939,990	0	1,220,939,990	
流動負債	101,688,053	1,266,222	102,954,275	0	102,954,275	
事業未払金	10,860,103	1,154,674	12,014,777	0	12,014,777	
その他の未払金	79,698,230	0	79,698,230	0	79,698,230	
職員預り金	△412,419	111,548	△300,871	0	△300,871	
仮受金	11,542,139	0	11,542,139	0	11,542,139	

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	介護センター 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	439,257,073	1,266,222	440,523,295	0	440,523,295	
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	0	55,563	0	55,563	
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	△23,331,359	58,075,599	34,744,240	0	34,744,240	
(うち当期活動増減差額)	14,171,756	△8,368,340	5,803,416	0	5,803,416	
純資産の部合計	722,341,096	58,075,599	780,416,695	0	780,416,695	
負債及び純資産の部合計	1,161,598,169	59,341,821	1,220,939,990	0	1,220,939,990	

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	64,617,144	64,617,144	0	64,617,144		
現金預金	35,494,923	35,494,923	0	35,494,923		
事業未収金	28,056,812	28,056,812	0	28,056,812		
未収補助金	1,065,409	1,065,409	0	1,065,409		
固定資産	33,699,228	33,699,228	0	33,699,228		
その他の固定資産	33,699,228	33,699,228	0	33,699,228		
建物	33,310,379	33,310,379	0	33,310,379		
構築物	146,848	146,848	0	146,848		
器具及び備品	1	1	0	1		
ソフトウェア	242,000	242,000	0	242,000		
資産の部合計	98,316,372	98,316,372	0	98,316,372		
流動負債	33,754,628	33,754,628	0	33,754,628		
事業未払金	25,896,362	25,896,362	0	25,896,362		
預り金	181,336	181,336	0	181,336		
職員預り金	62,706	62,706	0	62,706		
仮受金	7,614,224	7,614,224	0	7,614,224		
負債の部合計	33,754,628	33,754,628	0	33,754,628		
国庫補助金等特別積立金	5,888,496	5,888,496	0	5,888,496		
次期繰越活動増減差額	58,673,248	58,673,248	0	58,673,248		
(うち当期活動増減差額)	△4,822,191	△4,822,191	0	△4,822,191		
純資産の部合計	64,561,744	64,561,744	0	64,561,744		
負債及び純資産の部合計	98,316,372	98,316,372	0	98,316,372		