

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,969,912	71,689,020	80,280,892	流動負債	101,688,053	24,142,760	77,545,293
現金預金	62,552,194	62,884,871	△332,677	事業未払金	10,860,103	9,675,004	1,185,099
事業未収金	8,935,488	8,654,532	280,956	その他の未払金	79,698,230	0	79,698,230
未収金	79,698,230	0	79,698,230	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	784,000	0	784,000	1年以内返済予定事業区分 借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分 借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	7,040	△7,040
前払金	0	0	0	職員預り金	△412,419	117,472	△529,891
1年以内回収予定事業区分 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	11,542,139	14,343,244	△2,801,105
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	337,569,020	384,689,040	△47,120,020
仮払金	0	21,890	△21,890	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	127,727	△127,727	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,009,628,257	1,044,875,879	△35,247,622	退職給付引当金	334,049,020	379,644,040	△45,595,020
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	あんしんサポート長期預り	3,520,000	5,045,000	△1,525,000
土地	68,616,000	68,616,000	0	負債の部合計	439,257,073	408,831,800	30,425,273
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	930,012,257	965,259,879	△35,247,622	基本金	79,616,000	79,616,000	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	基金	524,994,818	524,994,818	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
構築物	0	0	0	財政調整基金	11,380,139	11,380,139	0
車輛運搬具	381,806	732,847	△351,041	国庫補助金等特別積立金	55,563	119,322	△63,759
器具及び備品	264,457	496,418	△231,961	その他の積立金	141,006,074	141,506,074	△500,000
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	141,006,074	141,506,074	△500,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△23,331,359	△38,503,115	15,171,756
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,171,756	△13,587,277	27,759,033
民生融金貸付金	12,818,362	13,009,562	△191,200	純資産の部合計	722,341,096	707,733,099	14,607,997
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	245,660,330	278,061,550	△32,401,220				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	11,380,139	11,380,139	0				
介護保険事業積立資産	141,006,074	141,506,074	△500,000				
あんしんサポート積立資産	3,520,000	5,045,000	△1,525,000				
その他の固定資産	226,710	273,910	△47,200				
資産の部合計	1,161,598,169	1,116,564,899	45,033,270	負債及び純資産の部合計	1,161,598,169	1,116,564,899	45,033,270

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,260,768	68,302,583	△9,041,815	流動負債	1,266,222	2,108,954	△842,732
現金預金	51,809,344	58,938,205	△7,128,861	事業未払金	1,154,674	1,943,564	△788,890
事業未収金	7,361,424	9,364,378	△2,002,954	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分 借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分 借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	111,548	165,390	△53,842
1年以内回収予定事業区分 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	90,000	0	90,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	81,053	250,310	△169,257	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,266,222	2,108,954	△842,732
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,053	250,310	△169,257	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	0	0	0
構築物	81,053	91,290	△10,237	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	159,020	△159,020	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,075,599	66,443,939	△8,368,340
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,368,340	△3,441,503	△4,926,837
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	58,075,599	66,443,939	△8,368,340
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	59,341,821	68,552,893	△9,211,072	負債及び純資産の部合計	59,341,821	68,552,893	△9,211,072

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,617,144	79,657,187	△15,040,043	流動負債	33,754,628	51,038,642	△17,284,014
現金預金	35,494,923	50,727,378	△15,232,455	事業未払金	25,896,362	24,859,201	1,037,161
事業未収金	28,056,812	28,430,835	△374,023	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	1,065,409	431,226	634,183	1年以内返済予定事業区分 借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分 借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	181,336	0	181,336
前払金	0	67,748	△67,748	職員預り金	62,706	120,811	△58,105
1年以内回収予定事業区分 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	7,614,224	26,058,630	△18,444,406
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	33,699,228	41,247,907	△7,548,679	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	33,754,628	51,038,642	△17,284,014
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,699,228	41,247,907	△7,548,679	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	33,310,379	40,585,469	△7,275,090	福祉事業基金	0	0	0
構築物	146,848	156,437	△9,589	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,888,496	6,371,013	△482,517
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	242,000	506,000	△264,000	次期繰越活動増減差額	58,673,248	63,495,439	△4,822,191
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,822,191	467,445	△5,289,636
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	64,561,744	69,866,452	△5,304,708
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	98,316,372	120,905,094	△22,588,722	負債及び純資産の部合計	98,316,372	120,905,094	△22,588,722