

貸借対照表内訳表

令和07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	139,991,603	79,657,187	219,648,790	0	219,648,790	
現金預金	121,823,076	50,727,378	172,550,454	0	172,550,454	
事業未収金	18,018,910	28,430,835	46,449,745	0	46,449,745	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	431,226	431,226	0	431,226	
未収収益	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	
前払金	0	67,748	67,748	0	67,748	
1年以内回収予定事業区分間 長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	21,890	0	21,890	0	21,890	
その他の流動資産	127,727	0	127,727	0	127,727	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,045,126,189	41,247,907	1,086,374,096	0	1,086,374,096	
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	965,510,189	41,247,907	1,006,758,096	0	1,006,758,096	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	40,585,469	40,585,469	0	40,585,469	
構築物	91,290	156,437	247,727	0	247,727	
車輛運搬具	732,847	0	732,847	0	732,847	
器具及び備品	655,438	1	655,439	0	655,439	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	506,000	506,000	0	506,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
民生融金貸付金	13,009,562	0	13,009,562	0	13,009,562	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表

令和07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	
退職手当積立基金預け金	278,061,550	0	278,061,550	0	278,061,550	
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	141,506,074	0	141,506,074	0	141,506,074	
あんしんサポート積立資産	5,045,000	0	5,045,000	0	5,045,000	
その他の固定資産	273,910	0	273,910	0	273,910	
資産の部合計	1,185,117,792	120,905,094	1,306,022,886	0	1,306,022,886	
流動負債	26,251,714	51,038,642	77,290,356	0	77,290,356	
事業未払金	11,618,568	24,859,201	36,477,769	0	36,477,769	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
預り金	7,040	0	7,040	0	7,040	
職員預り金	282,862	120,811	403,673	0	403,673	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	14,343,244	26,058,630	40,401,874	0	40,401,874	
固定負債	384,689,040	0	384,689,040	0	384,689,040	
リース債務	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	379,644,040	0	379,644,040	0	379,644,040	
あんしんサポート長期預り金	5,045,000	0	5,045,000	0	5,045,000	
負債の部合計	410,940,754	51,038,642	461,979,396	0	461,979,396	
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	119,322	6,371,013	6,490,335	0	6,490,335	
その他の積立金	141,506,074	0	141,506,074	0	141,506,074	

貸借対照表内訳表

令和07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	
介護保険事業積立金	141,506,074	0	141,506,074	0	141,506,074	
次期繰越活動増減差額	27,940,824	63,495,439	91,436,263	0	91,436,263	
(うち当期活動増減差額)	△17,028,780	467,445	△16,561,335	0	△16,561,335	
純資産の部合計	774,177,038	69,866,452	844,043,490	0	844,043,490	
負債及び純資産の部合計	1,185,117,792	120,905,094	1,306,022,886	0	1,306,022,886	