

事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	71,689,020	68,302,583	139,991,603	0	139,991,603	
現金預金	62,884,871	58,938,205	121,823,076	0	121,823,076	
事業未収金	8,654,532	9,364,378	18,018,910	0	18,018,910	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間 長期貸付金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間 長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	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	1,044,875,879	250,310	1,045,126,189	0	1,045,126,189	
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	965,259,879	250,310	965,510,189	0	965,510,189	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	0	0	0	0	
構築物	0	91,290	91,290	0	91,290	
車輛運搬具	732,847	0	732,847	0	732,847	
器具及び備品	496,418	159,020	655,438	0	655,438	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	

事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	
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	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
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	1,116,564,899	68,552,893	1,185,117,792	0	1,185,117,792	
流動負債	24,142,760	2,108,954	26,251,714	0	26,251,714	
事業未払金	9,675,004	1,943,564	11,618,568	0	11,618,568	
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	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
預り金	7,040	0	7,040	0	7,040	
職員預り金	117,472	165,390	282,862	0	282,862	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	14,343,244	0	14,343,244	0	14,343,244	
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	
拠点区分間長期借入金	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	408,831,800	2,108,954	410,940,754	0	410,940,754	

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和07年03月31日 現在

(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	
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	0	119,322	0	119,322	
その他の積立金	141,506,074	0	141,506,074	0	141,506,074	
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	△38,503,115	66,443,939	27,940,824	0	27,940,824	
(うち当期活動増減差額)	△13,587,277	△3,441,503	△17,028,780	0	△17,028,780	
純資産の部合計	707,733,099	66,443,939	774,177,038	0	774,177,038	
負債及び純資産の部合計	1,116,564,899	68,552,893	1,185,117,792	0	1,185,117,792	

事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	79,657,187	79,657,187	0	79,657,187		
現金預金	50,727,378	50,727,378	0	50,727,378		
事業未収金	28,430,835	28,430,835	0	28,430,835		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	431,226	431,226	0	431,226		
未収収益	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	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		
1年以内回収予定拠点区分間 長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	41,247,907	41,247,907	0	41,247,907		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
その他の固定資産	41,247,907	41,247,907	0	41,247,907		
土地（その他）	0	0	0	0		
建物	40,585,469	40,585,469	0	40,585,469		
構築物	156,437	156,437	0	156,437		
車輛運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	1	1	0	1		
有形リース資産	0	0	0	0		
ソフトウェア	506,000	506,000	0	506,000		
無形リース資産	0	0	0	0		

事業区分貸借対照表内訳表

令和07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		
民生融金貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0		
財政調整基金積立資産	0	0	0	0		
介護保険事業積立資産	0	0	0	0		
あんしんサポート積立資産	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	120,905,094	120,905,094	0	120,905,094		
流動負債	51,038,642	51,038,642	0	51,038,642		
事業未払金	24,859,201	24,859,201	0	24,859,201		
その他の未払金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	120,811	120,811	0	120,811		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	26,058,630	26,058,630	0	26,058,630		
固定負債	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
あんしんサポート長期預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	51,038,642	51,038,642	0	51,038,642		

事業区分貸借対照表内訳表

令和07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		
基本金	0	0	0	0		
基金	0	0	0	0		
福祉事業基金	0	0	0	0		
財政調整基金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	6,371,013	6,371,013	0	6,371,013		
その他の積立金	0	0	0	0		
介護保険事業積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	63,495,439	63,495,439	0	63,495,439		
(うち当期活動増減差額)	467,445	467,445	0	467,445		
純資産の部合計	69,866,452	69,866,452	0	69,866,452		
負債及び純資産の部合計	120,905,094	120,905,094	0	120,905,094		