

拠点区分貸借対照表

令和07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	71,689,020	145,780,853	△74,091,833	流動負債	24,142,760	102,909,029	△78,766,269
現金預金	62,884,871	56,257,388	6,627,483	事業未払金	9,675,004	11,595,503	△1,920,499
事業未収金	8,654,532	8,199,986	454,546	その他の未払金	0	81,171,060	△81,171,060
未収金	0	81,171,060	△81,171,060	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	7,040	0	7,040
前払金	0	0	0	職員預り金	117,472	120,742	△3,270
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	14,343,244	10,021,724	4,321,520
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	384,689,040	357,485,530	27,203,510
仮払金	21,890	0	21,890	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	127,727	152,419	△24,692	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	1,044,875,879	1,033,938,269	10,937,610	退職給付引当金	379,644,040	351,725,530	27,918,510
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	あんしんサポート長期預り	5,045,000	5,760,000	△715,000
土地	68,616,000	68,616,000	0	負債の部合計	408,831,800	460,394,559	△51,562,759
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	965,259,879	954,322,269	10,937,610	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	524,435,247	559,571
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	10,820,568	559,571
車輛運搬具	732,847	1,083,881	△351,034	国庫補助金等特別積立金	119,322	183,080	△63,758
器具及び備品	496,418	714,628	△218,210	その他の積立金	141,506,074	151,155,851	△9,649,777
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	141,506,074	151,155,851	△9,649,777
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△38,503,115	△36,065,615	△2,437,500
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△13,587,277	8,353,333	△21,940,610
民生融金貸付金	13,009,562	13,091,862	△82,300	純資産の部合計	707,733,099	719,324,563	△11,591,464
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07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	278,061,550	256,632,430	21,429,120				
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	10,820,568	559,571				
介護保険事業積立資産	141,506,074	151,155,851	△9,649,777				
あんしんサポート積立資産	5,045,000	5,760,000	△715,000				
その他の固定資産	273,910	308,670	△34,760				
資産の部合計	1,116,564,899	1,179,719,122	△63,154,223	負債及び純資産の部合計	1,116,564,899	1,179,719,122	△63,154,223

拠点区分貸借対照表

令和07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	68,302,583	72,668,515	△4,365,932	流動負債	2,108,954	3,293,227	△1,184,273
現金預金	58,938,205	56,305,682	2,632,523	事業未払金	1,943,564	3,183,489	△1,239,925
事業未収金	9,364,378	16,362,833	△6,998,455	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	165,390	109,738	55,652
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	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	250,310	780,154	△529,844	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	2,108,954	3,293,227	△1,184,273
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	250,310	780,154	△529,844	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	91,290	101,527	△10,237	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	0	373,884	△373,884	国庫補助金等特別積立金	0	270,000	△270,000
器具及び備品	159,020	268,773	△109,753	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	66,443,939	69,885,442	△3,441,503
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,441,503	△11,040,910	7,599,407
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	66,443,939	70,155,442	△3,711,503
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07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	35,970	△35,970				
資産の部合計	68,552,893	73,448,669	△4,895,776	負債及び純資産の部合計	68,552,893	73,448,669	△4,895,776

拠点区分貸借対照表

令和07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	79,657,187	85,881,915	△6,224,728	流動負債	51,038,642	64,796,977	△13,758,335
現金預金	50,727,378	52,445,553	△1,718,175	事業未払金	24,859,201	27,535,008	△2,675,807
事業未収金	28,430,835	33,020,821	△4,589,986	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	431,226	415,541	15,685	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	67,748	0	67,748	職員預り金	120,811	231,373	△110,562
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	26,058,630	37,030,596	△10,971,966
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	41,247,907	48,796,586	△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	51,038,642	64,796,977	△13,758,335
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,247,907	48,796,586	△7,548,679	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	40,585,469	47,860,559	△7,275,090	福祉事業基金	0	0	0
構築物	156,437	166,026	△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	6,371,013	6,853,530	△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	506,000	770,000	△264,000	次期繰越活動増減差額	63,495,439	63,027,994	467,445
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	467,445	△828,808	1,296,253
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	69,866,452	69,881,524	△15,072
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07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	120,905,094	134,678,501	△13,773,407	負債及び純資産の部合計	120,905,094	134,678,501	△13,773,407