

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	17,512,564	18,144,770	4,939,579	7,996,294	48,593,207	0	48,593,207
現金預金	13,526,260	3,261,051	4,939,579	5,584,546	27,311,436		27,311,436
有価証券					0		0
事業未収金	3,986,304	14,883,719		2,411,748	21,281,771		21,281,771
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	135,572,829	23,026,145	3,706,273	1,901,820	164,207,067	0	164,207,067
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
建物					0		0
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	134,572,829	23,026,145	3,706,273	1,901,820	163,207,067	0	163,207,067
土地					0		0
建物	611,694				611,694		611,694
構築物		1			1		1
機械及び装置					0		0
車輜運搬具	1,811,274	8		1	1,811,283		1,811,283
器具及び備品	416,961	3	143,659	2	560,625		560,625
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	855,984				855,984		855,984
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
貸付事業貸付金	2,532,229				2,532,229		2,532,229
退職手当積立基金預け金	6,882,906	4,634,133	3,562,614	1,901,817	16,981,470		16,981,470
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産	17,197,367				17,197,367		17,197,367
長期預り金積立資産					0		0
社会福祉資金積立資産	51,588,006				51,588,006		51,588,006
財政調整積立資産	43,962,771	18,236,000			62,198,771		62,198,771
法人車輜備品購入積立資産	1,117,000				1,117,000		1,117,000
特別寄付積立資産					0		0
支援金積立資産	7,590,947				7,590,947		7,590,947
介護保険車輜備品購入積立資産		156,000			156,000		156,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	5,690				5,690		5,690
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	153,085,393	41,170,915	8,645,852	9,898,114	212,800,274	0	212,800,274
負債の部							
流動負債	2,773,130	2,499,690	3,449,802	1,182,199	9,904,821	0	9,904,821
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,842,924	941,821	2,917,030	824,871	6,526,646		6,526,646
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金					0		0
職員預り金	930,206	1,557,869	532,772	357,328	3,378,175		3,378,175
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	24,080,273	4,634,133	3,562,614	1,901,817	34,178,837	0	34,178,837
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	24,080,273	4,634,133	3,562,614	1,901,817	34,178,837		34,178,837
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	26,853,403	7,133,823	7,012,416	3,084,016	44,083,658	0	44,083,658
純資産の部							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	51,588,006	0	0	0	51,588,006	0	51,588,006
社会福祉基金	51,588,006				51,588,006		51,588,006
国庫補助金等特別積立金	581,564				581,564		581,564
その他の積立金	52,670,718	18,392,000	0	0	71,062,718	0	71,062,718
財政調整積立金	43,962,771	18,236,000			62,198,771		62,198,771
備品等購入積立金	1,117,000	156,000			1,273,000		1,273,000
特別寄付積立金					0		0
支援金積立金	7,590,947				7,590,947		7,590,947
次期繰越活動増減差額	20,391,702	15,645,092	1,633,436	6,814,098	44,484,328		44,484,328
(うち当期活動増減差額)	2,105,447	-7,197,112	182,708	-1,827,060	-6,736,017		-6,736,017
純資産の部合計	126,231,990	34,037,092	1,633,436	6,814,098	168,716,616	0	168,716,616
負債及び純資産の部合計	153,085,393	41,170,915	8,645,852	9,898,114	212,800,274	0	212,800,274