

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	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,829,408	15,115,575	1,839,793	124,375,402	16,463,842	1,033,324	96,184,911	20,500,624	21,039,532	1,724,563	41,754,249	450,861,223	0	450,861,223
現金預金	96,849,877	12,189,153	1,839,793	52,689,280	10,603,880	1,011,051	95,208,263	15,085,153	17,849,130	437,241	35,798,344	339,561,165		339,561,165
事業未収金	270,854	2,770,930	0	68,567,039	5,828,829	15,600	930,613	2,902,006	2,186,917	1,200	951,690	84,425,678		84,425,678
未収金	21,346	36,292		128,995	20,273	6,673	26,692	24,231	13,346		37,019	314,867		314,867
未収補助金	0			2,253,800				1,537,600	641,000	1,286,122	4,556,200	10,274,722		10,274,722
立替金	557,439	0		41,031	0		19,343	10,000			0	627,813		627,813
前払金	0	0	0	32,600	10,860	0	0	12,524	10,860	0	24,060	90,904		90,904
前払費用	3,129,892	119,200		662,657				929,110	338,279		386,936	5,566,074		5,566,074
事業区分間貸付金	10,000,000										10,000,000			10,000,000
固定資産	193,466,196	7,820,932	10,372,743	555,041,850	1,933,240	1,019,625	30,523,743	731,467,547	264,098,717	0	363,357,615	2,159,102,208	△ 21,000,000	2,138,102,208
基本財産	15,000,000	467,048		494,169,971				686,197,481	249,909,998		291,975,299	1,737,719,797		1,737,719,797
建物	0	467,048		494,169,971				686,197,481	249,909,998		291,975,299	1,722,719,797		1,722,719,797
定期預金	15,000,000											15,000,000		
その他の固定資産	178,466,196	7,353,884	10,372,743	60,871,879	1,933,240	1,019,625	30,523,743	45,270,066	14,188,719	0	71,382,316	421,382,411	△ 21,000,000	400,382,411
建物	351,610	123,560	155,210	448,800			160,792				1,464,372	1,464,372		1,464,372
構築物	554,400		1,639,064	17,411,287				24,651,490	8,888,280		16,310,973	69,455,494		69,455,494
車輛運搬具	8	0	0	114,874		0	0					114,882		114,882
器具及び備品	675,060	387,346	8,578,469	13,230,906		259,792	3,058,069	14,987,097	2,173,963		6,280,426	49,631,128		49,631,128
有形リース資産	921,318	921,404		9,471,996		307,106	767,937		767,765		153,553	13,311,079		13,311,079
無形リース資産				8,815,290								8,815,290		8,815,290
(リサイクル預託金)	25,630	0	0	8,970		0						34,600		34,600
長期貸付金		210,000										210,000		210,000
拠点区分間長期貸付金				0			21,000,000					21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当資産	7,749,978	5,711,574		10,044,442	1,933,240	452,727	5,536,945	3,773,259	1,682,153		1,639,092	38,523,410		38,523,410
退職手当積立資産	86,571,420											86,571,420		86,571,420
経営安定化積立資産	79,581,772											79,581,772		79,581,772
経営安定化積立資産(保育)											44,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立資産	1,000,000											1,000,000		1,000,000
修繕積立資産(保育)											1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000											1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産(保育)											1,000,000	1,000,000		1,000,000
差入保証金	35,000											35,000		35,000
長期前払費用				1,325,314				1,858,220	676,558		773,872	4,633,964		4,633,964
資産の部合計	304,295,604	22,936,507	12,212,536	679,417,252	18,397,082	2,052,949	126,708,654	751,968,171	285,138,249	1,724,563	405,111,864	2,609,963,431	△ 21,000,000	2,588,963,431
流動負債	9,019,089	8,623,514	1,839,793	46,631,310	4,475,367	1,601,138	18,706,840	10,746,462	3,667,965	214,161	16,746,416	122,272,055	0	122,272,055
事業未払金	2,440,748	2,407,898	1,839,793	24,235,975	819,628		470,390	13,043,134	5,813,009	872,416	196,974	59,654,631		59,654,631
預り金	25,327	3,060		8,168	0	0	23,970	0	0	484,340	17,187	562,052		562,052
職員預り金	1,049,713	996,288		4,178,445	587,288	172,178	913,954	944,604	421,374		1,133,758	10,397,602		10,397,602
前受金	1,830,258	0		0			219,300				0	2,049,558		2,049,558
賞与引当金	3,673,043	5,216,268		18,208,722	3,068,451	958,570	4,506,482	3,988,849	1,889,835		8,097,992	49,608,212		49,608,212
固定負債	22,339,978	14,263,062		194,818,167	5,288,928	752,691	14,200,396	204,437,676	77,445,248		88,305,922	621,852,068	△ 21,000,000	600,852,068
設備資金借入金	0			143,000,000				200,500,000	73,000,000		83,500,000	500,000,000		500,000,000
リース債務	899,892	899,976		18,181,314		299,964	750,078		749,910		149,982	21,931,116		21,931,116
拠点区分間長期借入金				18,000,000	0						3,000,000	21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当金	21,440,086	13,363,086		15,636,853	5,288,928	452,727	13,450,318	3,937,676	3,695,338			78,920,952		78,920,952
負債の部合計	31,359,067	22,886,576	1,839,793	241,449,477	9,764,295	2,353,829	32,907,236	215,184,138	81,113,213	214,161	105,052,338	744,124,123	△ 21,000,000	723,124,123
基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
基金	0	0										0		0
国庫補助金等特別積立金	0	387,343	10,347,902	113,298,043		0		216,774,219	156,284,438		190,316,782	687,408,727		687,408,727
その他の積立金	168,153,192	0		0						0	46,000,000	214,153,192		214,153,192
退職手当積立金	86,571,420											86,571,420		86,571,420
経営安定化積立金	79,581,772											79,581,772		79,581,772
経営安定化積立金(保育)											44,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
修繕積立金(保育)											1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金(保育)											1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	27,987,294	△ 337,412	24,841	324,669,732	8,632,787	△ 300,880	93,801,418	320,009,814	47,740,598	1,510,402	63,742,744	887,481,338	0	887,481,338
うち当期活動増減差額	3,510,393	3,113,102	△ 7,867,813	3,480,109	9,178,372	380,015	10,066,045	△ 30,789,508	△ 5,369,720	△ 717,934	14,316,096	△ 700,843	0	△ 700,843
純資産の部合計	272,936,537	49,931	10,372,743	437,967,775	8,632,787	△ 300,880	93,801,418	536,784,033	204,025,036	1,510,402	300,059,526	1,865,839,308	0	1,865,839,308
負債及び純資産の部合計	304,295,604	22,936,507	12,212,536	679,417,252	18,397,082	2,052,949	126,708,654	751,968,171	285,138,249	1,724,563	405,111,864	2,609,963,431	△ 21,000,000	2,588,963,431

公益事業区分 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	地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,280,125	14,994,819	913,822	1,033,005	6,983,520	389,940	11,271,860	40,366,284	91,233,375		91,233,375
現金預金	8,816,731	14,994,819	913,822	1,030,332	6,959,969	385,940	4,048,480	40,183,794	77,333,887		77,333,887
事業未収金	6,203,745	0		0	0	0	7,131,694	118,818	13,454,257		13,454,257
未収金	53,819	0		2,673	9,229	4,000	28,826	23,346	121,893		121,893
未収補助金	184,200						52,000		236,200		236,200
立替金	21,630	0		0	0		0	8,326	29,956		29,956
前払金	0	0	0	0	0	0	10,860	32,000	42,860		42,860
前払費用					14,322				14,322		14,322
固定資産	10,196,646	307,192		371,367	1,769,538	1,514,173	3,335,999	981,992	18,476,907		18,476,907
基本財産											
その他の固定資産	10,196,646	307,192		371,367	1,769,538	1,514,173	3,335,999	981,992	18,476,907		18,476,907
器具及び備品	2			161,967				0	161,969		161,969
有形リース資産		307,192				153,553		153,596	614,341		614,341
無形リース資産	1,308,362								1,308,362		1,308,362
退職給付引当資産	8,888,282	0		209,400	1,769,538	1,360,620	3,335,999	828,396	16,392,235		16,392,235
資産の部合計	25,476,771	15,302,011	913,822	1,404,372	8,753,058	1,904,113	14,607,859	41,348,276	109,710,282		109,710,282
流動負債	12,146,327	3,517,242	4,900	897,539	3,042,860	1,079,851	5,469,789	30,996,657	57,155,165		57,155,165
事業未払金	2,485,863	3,492,850	4,900	242,040	1,062,684	248,763	1,401,091	10,896,695	19,834,886		19,834,886
預り金	0		0	14,483	0	0	0	244,622	259,105		259,105
職員預り金	1,625,220	24,392		100,360	339,377	141,177	717,152	530,922	3,478,600		3,478,600
前受金	24,504	0		0	0	0	1,155	6,605,880	6,631,539		6,631,539
事業区分間借入金								10,000,000	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	8,010,740	0		540,656	1,640,799	689,911	3,350,391	2,718,538	16,951,035		16,951,035
固定負債	15,923,162	300,048		209,400	1,779,343	5,588,285	7,438,673	978,420	32,217,331	0	32,217,331
リース債務	1,308,362	300,048				149,982		150,024	1,908,416		1,908,416
退職給付引当金	14,614,800	0		209,400	1,779,343	5,438,303	7,438,673	828,396	30,308,915		30,308,915
負債の部合計	28,069,489	3,817,290	4,900	1,106,939	4,822,203	6,668,136	12,908,462	31,975,077	89,372,496	0	89,372,496
基本金											
基金											
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△ 2,592,718	11,484,721	908,922	297,433	3,930,855	△ 4,764,023	1,699,397	9,373,199	20,337,786	0	20,337,786
(うち当期活動増減差額)	1,027,742	3,740,494	63,609	△ 54,740	4,132,940	1,140,500	△ 6,809,972	△ 12,403,664	△ 9,163,091	0	△ 9,163,091
純資産の部合計	△ 2,592,718	11,484,721	908,922	297,433	3,930,855	△ 4,764,023	1,699,397	9,373,199	20,337,786	0	20,337,786
負債及び純資産の部合計	25,476,771	15,302,011	913,822	1,404,372	8,753,058	1,904,113	14,607,859	41,348,276	109,710,282	0	109,710,282

収益事業区分 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	店舗運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,896,805	1,896,805		1,896,805
現金預金	985,900	985,900		985,900
事業未収金	225,294	225,294		225,294
貯蔵品	3,800	3,800		3,800
商品・製品	557,385	557,385		557,385
前払費用	124,426	124,426		124,426
固定資産	38,232,946	38,232,946		38,232,946
基本財産				
その他の固定資産	38,232,946	38,232,946		38,232,946
建物	37,984,094	37,984,094		37,984,094
長期前払費用	248,852	248,852		248,852
資産の部合計	40,129,751	40,129,751		40,129,751
流動負債	1,339,420	1,339,420		1,339,420
事業未払金	1,334,020	1,334,020		1,334,020
前受金	5,400	5,400		5,400
固定負債				
負債の部合計	1,339,420	1,339,420		1,339,420
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	38,790,331	38,790,331		38,790,331
(うち当期活動増減差額)	△ 3,012,204	△ 3,012,204		△ 3,012,204
純資産の部合計	38,790,331	38,790,331		38,790,331
負債及び純資産の部合計	40,129,751	40,129,751		40,129,751