

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	41,466,718	13,064,869	0	54,531,587	0	54,531,587
現金預金	30,865,914	5,818,352	0	36,684,266		36,684,266
事業未収金	8,603,132	7,181,427	0	15,784,559		15,784,559
未収金	1,281,964	0	0	1,281,964		1,281,964
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	63,670	0	0	63,670		63,670
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	504,000	65,090	0	569,090		569,090
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	148,038	0	0	148,038		148,038
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	34,552,372	4,803,420	0	39,355,792	0	39,355,792
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	24,552,372	4,803,420	0	29,355,792	0	29,355,792
建物	414,718	0	0	414,718		414,718
機械及び装置	524,166	56,252	0	580,418		580,418
車輜運搬具	1,877,786	19,340	0	1,897,126		1,897,126
器具及び備品	3,450,723	0	0	3,450,723		3,450,723
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	735,000	0	0	735,000		735,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,316,800	0	0	4,316,800		4,316,800
事業振興基金積立資産	0	0	0	0		0
事業振興積立資産	0	0	0	0		0
介護保険事業運用積立資産	6,061,589	2,050,078	0	8,111,667		8,111,667
備品償却積立資産	308,217	0	0	308,217		308,217
在宅福祉機器購入積立資産	1,110,254	0	0	1,110,254		1,110,254
勤労センター円滑運用積立資産	0	1,001,476	0	1,001,476		1,001,476
勤労センター備品償却積立資産	0	1,676,274	0	1,676,274		1,676,274
その他の積立資産	5,753,119	0	0	5,753,119		5,753,119
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	76,019,090	17,868,289	0	93,887,379	0	93,887,379
負債の部						
流動負債	9,522,438	3,844,849	0	13,367,287	0	13,367,287
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,034,784	3,763,249	0	12,798,033		12,798,033
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	185,600	0	0	185,600		185,600
未返還金	297,734	0	0	297,734		297,734
預り金	4,320	0	0	4,320		4,320
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	81,600	0	81,600		81,600
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	4,316,800	0	0	4,316,800	0	4,316,800
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	4,316,800	0	0	4,316,800		4,316,800
長期未払金	0	0	0	0		0
負債の部合計	13,839,238	3,844,849	0	17,684,087	0	17,684,087
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
事業振興基金積立資産	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,808,176	0	0	1,808,176		1,808,176
その他の積立金	13,233,179	4,727,828	0	17,961,007	0	17,961,007
事業振興積立金	0	0	0	0		0
介護保険事業運用積立金	6,061,589	2,050,078	0	8,111,667		8,111,667
備品償却積立金	308,217	0	0	308,217		308,217
在宅福祉機器購入積立金	1,110,254	0	0	1,110,254		1,110,254
勤労センター円滑運用積立金	0	1,001,476	0	1,001,476		1,001,476
勤労センター備品償却積立金	0	1,676,274	0	1,676,274		1,676,274
その他の積立金	5,753,119	0	0	5,753,119		5,753,119
次期繰越活動増減差額	37,138,497	9,295,612	0	46,434,109		46,434,109
(うち当期活動増減差額)	-6,275,938	-1,061,498	0	-7,337,436		-7,337,436
純資産の部合計	62,179,852	14,023,440	0	76,203,292	0	76,203,292
負債及び純資産の部合計	76,019,090	17,868,289	0	93,887,379	0	93,887,379