

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7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	62,339,613	16,369,223	0	78,708,836	0	78,708,836
現金預金	30,255,358	9,206,248	0	39,461,606		39,461,606
事業未収金	10,522,436	7,129,475	0	17,651,911		17,651,911
未収金	21,037,316	33,500	0	21,070,816		21,070,816
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	69,552	0	0	69,552		69,552
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	454,951	0	0	454,951		454,951
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	35,931,527	4,757,987	0	40,689,514	0	40,689,514
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	25,931,527	4,757,987	0	30,689,514	0	30,689,514
建物	2,248,689	0	0	2,248,689		2,248,689
機械及び装置	439,166	29,252	0	468,418		468,418
車輦運搬具	1,229,808	3	0	1,229,811		1,229,811
器具及び備品	4,102,029	0	0	4,102,029		4,102,029
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	605,000	0	0	605,000		605,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,131,200	0	0	4,131,200		4,131,200
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	6,061,708	2,050,118	0	8,111,826		8,111,826
備品償却積立資産	308,222	0	0	308,222		308,222
在宅福祉機器購入積立資産	1,052,472	0	0	1,052,472		1,052,472
勤労センター円滑運用積立資産	0	1,002,033	0	1,002,033		1,002,033
勤労センター備品償却積立資産	0	1,676,581	0	1,676,581		1,676,581
その他の積立資産	5,753,233	0	0	5,753,233		5,753,233
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	98,271,140	21,127,210	0	119,398,350	0	119,398,350
負債の部						
流動負債	30,068,043	4,383,218	0	34,451,261	0	34,451,261
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,291,727	4,383,218	0	33,674,945		33,674,945
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	0	0	0	0		0
未返還金	776,316	0	0	776,316		776,316
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
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	4,131,200	0	0	4,131,200	0	4,131,200
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	4,131,200	0	0	4,131,200		4,131,200
長期未払金	0	0	0	0		0
負債の部合計	34,199,243	4,383,218	0	38,582,461	0	38,582,461
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	1,179,663	0	0	1,179,663		1,179,663
その他の積立金	13,175,635	4,728,732	0	17,904,367	0	17,904,367
事業振興積立金	0	0	0	0		0
介護保険事業運用積立金	6,061,708	2,050,118	0	8,111,826		8,111,826
備品償却積立金	308,222	0	0	308,222		308,222
在宅福祉機器購入積立金	1,052,472	0	0	1,052,472		1,052,472
勤労センター円滑運用積立金	0	1,002,033	0	1,002,033		1,002,033
勤労センター備品償却積立金	0	1,676,581	0	1,676,581		1,676,581
その他の積立金	5,753,233	0	0	5,753,233		5,753,233
次期繰越活動増減差額	39,716,599	12,015,260	0	51,731,859		51,731,859
(うち当期活動増減差額)	2,520,558	2,720,552	0	5,241,110		5,241,110
純資産の部合計	64,071,897	16,743,992	0	80,815,889	0	80,815,889
負債及び純資産の部合計	98,271,140	21,127,210	0	119,398,350	0	119,398,350