

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	200,772,606	200,772,606	0	200,772,606
現金預金	161,542,507	161,542,507	0	161,542,507
事業未収金	39,122,254	39,122,254	0	39,122,254
立替金	57,845	57,845	0	57,845
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	666,101,424	666,101,424	0	666,101,424
基本財産	84,274,049	84,274,049	0	84,274,049
建物	53,967,064	53,967,064	0	53,967,064
建物付属設備	23,306,985	23,306,985	0	23,306,985
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	581,827,375	581,827,375	0	581,827,375
建物	67,949,747	67,949,747	0	67,949,747
建物付属設備	5	5	0	5
構築物	590,137	590,137	0	590,137
車輛運搬具	1,662,172	1,662,172	0	1,662,172
器具及び備品	4,387,275	4,387,275	0	4,387,275
権利	27,000	27,000	0	27,000
ソフトウェア	143,000	143,000	0	143,000
貸付事業等貸付金	708,000	708,000	0	708,000
退職手当積立基金預け金	27,712,980	27,712,980	0	27,712,980
退職給付引当資産	124,419,625	124,419,625	0	124,419,625
長期預り金積立資産	4,895,760	4,895,760	0	4,895,760
人件費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
地域福祉事業積立資産	53,100,000	53,100,000	0	53,100,000
地域福祉振興基金積立資産	197,962,514	197,962,514	0	197,962,514
長期前払費用	269,160	269,160	0	269,160
資産の部合計	866,874,030	866,874,030	0	866,874,030
流動負債	78,548,588	78,548,588	0	78,548,588
事業未払金	21,396,219	21,396,219	0	21,396,219
未返還金	29,226,130	29,226,130	0	29,226,130
預り金	111,026	111,026	0	111,026
職員預り金	1,286,693	1,286,693	0	1,286,693
賞与引当金	26,528,520	26,528,520	0	26,528,520
固定負債	230,816,137	230,816,137	0	230,816,137
退職給付引当金	225,920,377	225,920,377	0	225,920,377
長期預り金	4,895,760	4,895,760	0	4,895,760
負債の部合計	309,364,725	309,364,725	0	309,364,725
基金	197,962,514	197,962,514	0	197,962,514
地域福祉振興基金	197,962,514	197,962,514	0	197,962,514
国庫補助金等特別積立金	47,500,708	47,500,708	0	47,500,708
国庫補助金等特別積立金	47,500,708	47,500,708	0	47,500,708
その他の積立金	151,100,000	151,100,000	0	151,100,000
人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
地域福祉事業積立金	53,100,000	53,100,000	0	53,100,000
次期繰越活動増減差額	160,946,083	160,946,083	0	160,946,083
次期繰越活動増減差額	160,946,083	160,946,083	0	160,946,083
(うち当期活動増減差額)	△32,144,103	△32,144,103	0	△32,144,103
純資産の部合計	557,509,305	557,509,305	0	557,509,305
負債及び純資産の部合計	866,874,030	866,874,030	0	866,874,030