

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
流動資産	49,460,326	9,045,230	3,594,805	62,100,361	0	62,100,361
現金預金	15,917,651	4,839,953	2,294,380	23,051,984	0	23,051,984
事業未収金	33,254,501	4,148,012	247,221	37,649,734	0	37,649,734
貯蔵品	0	0	1,053,204	1,053,204	0	1,053,204
立替金	50,148	0	0	50,148	0	50,148
前払金	0	27,265	0	27,265	0	27,265
前払費用	0	30,000	0	30,000	0	30,000
仮払金	238,026	0	0	238,026	0	238,026
固定資産	110,329,608	15,703,136	0	126,032,744	0	126,032,744
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	109,329,608	15,703,136	0	125,032,744	0	125,032,744
土地	5,669,111	0	0	5,669,111	0	5,669,111
建物	18,671,348	0	0	18,671,348	0	18,671,348
車輦運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	2,408,875	534,046	0	2,942,921	0	2,942,921
退職手当積立基金預け金	29,205,917	15,169,090	0	44,375,007	0	44,375,007
ポランティア基金積立預金	12,257,060	0	0	12,257,060	0	12,257,060
財政安定化基金積立預金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
地域福祉活性化基金積立預金	5,117,289	0	0	5,117,289	0	5,117,289
資産の部合計	159,789,934	24,748,366	3,594,805	188,133,105	0	188,133,105
流動負債	13,159,037	9,045,230	441,098	22,645,365	0	22,645,365
事業未払金	4,772,717	8,922,230	441,098	14,136,045	0	14,136,045
預り金	6,523,210	123,000	0	6,646,210	0	6,646,210
職員預り金	1,863,110	0	0	1,863,110	0	1,863,110
固定負債	29,205,917	15,169,090	0	44,375,007	0	44,375,007
退職給付引当金	29,205,917	15,169,090	0	44,375,007	0	44,375,007

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
負債の部合計	42,364,954	24,214,320	441,098	67,020,372	0	67,020,372
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,326,739	0	0	1,326,739	0	1,326,739
国庫補助金等特別積立金	1,326,739	0	0	1,326,739	0	1,326,739
その他の積立金	53,374,349	0	0	53,374,349	0	53,374,349
ボランテア基金	12,257,060	0	0	12,257,060	0	12,257,060
財政安定化基金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
地域福祉活性化基金	5,117,289	0	0	5,117,289	0	5,117,289
次期繰越活動増減差額	61,723,892	534,046	3,153,707	65,411,645	0	65,411,645
次期繰越活動増減差額	61,723,892	534,046	3,153,707	65,411,645	0	65,411,645
(うち当期活動増減差額)	2,260,304	△147,101	0	2,113,203	0	2,113,203
純資産の部合計	117,424,980	534,046	3,153,707	121,112,733	0	121,112,733
負債及び純資産の部合計	159,789,934	24,748,366	3,594,805	188,133,105	0	188,133,105