

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03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	349,175,503	20,521,142	0	369,696,645	△ 43,177,543	326,519,102
現金預金	194,452,403	11,713,592	0	206,165,995	0	206,165,995
現金	470,346	150,894	0	621,240	0	621,240
預金	193,982,057	11,562,698	0	205,544,755	0	205,544,755
事業未収金	97,645,039	7,697,551	0	105,342,590	0	105,342,590
未収金	3,074,018	0	0	3,074,018	0	3,074,018
未収補助金	5,518,000	296,000	0	5,814,000	0	5,814,000
施設整備未収補助金	5,518,000	296,000	0	5,814,000	0	5,814,000
前払費用	656,100	309,417	0	965,517	0	965,517
1年以内回収予定長期貸付金	1,088,000	0	0	1,088,000	0	1,088,000
短期貸付金	2,892,820	0	0	2,892,820	0	2,892,820
事業区分間貸付金	43,177,543	0	0	43,177,543	△ 43,177,543	0
公益事業区分間貸付金	43,177,543	0	0	43,177,543	△ 43,177,543	0
仮払金	671,580	504,582	0	1,176,162	0	1,176,162
仮払金	671,580	504,582	0	1,176,162	0	1,176,162
固定資産	542,841,560	12,008,965	0	554,850,525	0	554,850,525
基本財産	383,104,047	0	0	383,104,047	0	383,104,047
土地	28,580,438	0	0	28,580,438	0	28,580,438
建物	344,523,609	0	0	344,523,609	0	344,523,609
建物	337,492,644	0	0	337,492,644	0	337,492,644
建物附属設備	7,030,965	0	0	7,030,965	0	7,030,965
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
市信組 本店 定期 1398680	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	159,737,513	12,008,965	0	171,746,478	0	171,746,478
建物	24,193,356	3,921,709	0	28,115,065	0	28,115,065
建物	14,501,322	3,472,106	0	17,973,428	0	17,973,428
建物附属設備	9,692,034	449,603	0	10,141,637	0	10,141,637
構築物	5,577,937	0	0	5,577,937	0	5,577,937
車輛運搬具	6,032,334	60,268	0	6,092,602	0	6,092,602
器具及び備品	43,803,685	1,442,567	0	45,246,252	0	45,246,252
有形リース資産	14,697,240	0	0	14,697,240	0	14,697,240
ソフトウェア	2,892,560	569,637	0	3,462,197	0	3,462,197
投資有価証券	21,429,121	0	0	21,429,121	0	21,429,121
長期貸付金	3,136,427	0	0	3,136,427	0	3,136,427
退職給付引当資産	35,329,093	4,574,784	0	39,903,877	0	39,903,877
退職給付引当資産 (長生会)	20,589,693	2,504,784	0	23,094,477	0	23,094,477
退職給付引当資産 (県社協)	14,739,400	2,070,000	0	16,809,400	0	16,809,400
差入保証金	2,625,000	1,440,000	0	4,065,000	0	4,065,000
その他の固定資産	20,760	0	0	20,760	0	20,760
資産の部合計	892,017,063	32,530,107	0	924,547,170	△ 43,177,543	881,369,627

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03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						
流動負債	62,853,266	48,413,645	0	111,266,911	△ 43,177,543	68,089,368
その他の未払金	23,538,436	2,071,432	0	25,609,868	0	25,609,868
1年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000
1年以内返済予定リース債務	3,942,106	0	0	3,942,106	0	3,942,106
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,942,106	0	0	3,942,106	0	3,942,106
預り金	25,370	0	0	25,370	0	25,370
職員預り金	1,387,354	164,670	0	1,552,024	0	1,552,024
事業区分間借入金	0	43,177,543	0	43,177,543	△ 43,177,543	0
社福事業区分間借入金	0	43,177,543	0	43,177,543	△ 43,177,543	0
賞与引当金	21,000,000	3,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
固定負債	108,306,669	4,574,784	0	112,881,453	0	112,881,453
設備資金借入金	61,560,000	0	0	61,560,000	0	61,560,000
リース債務	11,417,576	0	0	11,417,576	0	11,417,576
有形リース債務	11,417,576	0	0	11,417,576	0	11,417,576
退職給付引当金	35,329,093	4,574,784	0	39,903,877	0	39,903,877
退職給付引当金(長生会)	20,589,693	2,504,784	0	23,094,477	0	23,094,477
退職給付引当金(県社協)	14,739,400	2,070,000	0	16,809,400	0	16,809,400
負債の部合計	171,159,935	52,988,429	0	224,148,364	△ 43,177,543	180,970,821
純資産の部						
基本金	249,458,554	0	0	249,458,554	0	249,458,554
国庫補助金等特別積立金	34,168,535	211,571	0	34,380,106	0	34,380,106
次期繰越活動増減差額	437,230,039	△ 20,669,893	0	416,560,146	0	416,560,146
(うち当期活動増減差額)	△ 8,802,827	△ 735,426	0	△ 9,538,253	0	△ 9,538,253
純資産の部合計	720,857,128	△ 20,458,322	0	700,398,806	0	700,398,806
負債及び純資産の部合計	892,017,063	32,530,107	0	924,547,170	△ 43,177,543	881,369,627