

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 77,446,494 | 55,522,253 | 21,924,241 | 流動負債 | 26,584,741 | 22,099,558 | 4,485,183 |
| 現金預金 | 53,873,450 | 31,290,753 | 22,582,697 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 12,885,745 | 5,975,951 | 6,909,794 |
| 事業未収金 | 23,573,044 | 24,231,500 | △658,456 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 883,550 | 1,251,960 | △368,410 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 2,440,163 | 2,270,933 | 169,230 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,755 | 4,759 | △2,004 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,821,947 | 494,534 | 1,327,413 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 8,550,581 | 12,101,421 | △3,550,840 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 106,062,882 | 110,839,699 | △4,776,817 |
| 固定資産 | 552,678,835 | 587,043,447 | △34,364,612 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 429,159,202 | 443,824,667 | △14,665,465 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 154,898,686 | 154,898,686 | 0 | リース債務 | 878,900 | 1,762,450 | △883,550 |
| 建物 | 273,260,516 | 287,925,981 | △14,665,465 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 123,519,633 | 143,218,780 | △19,699,147 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 105,183,982 | 109,077,249 | △3,893,267 |
| 建物 | 1,554,620 | 1,752,276 | △197,656 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物附属設備 | 3,055,646 | 3,792,929 | △737,283 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 126,238 | 130,207 | △3,969 | 負債の部合計 | 132,647,623 | 132,939,257 | △291,634 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 483,655 | 1,379,816 | △896,161 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,571,722 | 4,527,752 | 43,970 | 国庫補助金等特別積立金 | 186,765,942 | 196,701,523 | △9,935,581 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 6,936,469 | 20,330,850 | △13,394,381 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,499,300 | 2,119,700 | △620,400 | 施設整備等積立金 | 2,835,793 | 16,230,174 | △13,394,381 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 302,775,295 | 291,594,070 | 11,181,225 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △2,213,156 | △40,787,402 | 38,574,246 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 497,477,706 | 509,626,443 | △12,148,737 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 85,362,550 | 81,617,830 | 3,744,720 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 19,821,432 | 27,459,419 | △7,637,987 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 2,835,793 | 16,230,174 | △13,394,381 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 630,125,329 | 642,565,700 | △12,440,371 | 負債及び純資産の部合計 | 630,125,329 | 642,565,700 | △12,440,371 |

貸借対照表内訳表

令和06年03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 | 77,446,494 | 77,446,494 | 0 | 77,446,494 | | |
| 現金預金 | 53,873,450 | 53,873,450 | 0 | 53,873,450 | | |
| 事業未収金 | 23,573,044 | 23,573,044 | 0 | 23,573,044 | | |
| 固定資産 | 552,678,835 | 552,678,835 | 0 | 552,678,835 | | |
| 基本財産 | 429,159,202 | 429,159,202 | 0 | 429,159,202 | | |
| 土地 | 154,898,686 | 154,898,686 | 0 | 154,898,686 | | |
| 建物 | 273,260,516 | 273,260,516 | 0 | 273,260,516 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 123,519,633 | 123,519,633 | 0 | 123,519,633 | | |
| 建物 | 1,554,620 | 1,554,620 | 0 | 1,554,620 | | |
| 建物付属設備 | 3,055,646 | 3,055,646 | 0 | 3,055,646 | | |
| 構築物 | 126,238 | 126,238 | 0 | 126,238 | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 車輛運搬具 | 483,655 | 483,655 | 0 | 483,655 | | |
| 器具及び備品 | 4,571,722 | 4,571,722 | 0 | 4,571,722 | | |
| 無形リース資産 | 1,499,300 | 1,499,300 | 0 | 1,499,300 | | |
| 長期貸付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 85,362,550 | 85,362,550 | 0 | 85,362,550 | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 | 4,100,676 | | |
| 退職共済積立資産 | 19,821,432 | 19,821,432 | 0 | 19,821,432 | | |
| 施設整備等積立資産 | 2,835,793 | 2,835,793 | 0 | 2,835,793 | | |
| 資産の部合計 | 630,125,329 | 630,125,329 | 0 | 630,125,329 | | |
| 流動負債 | 26,584,741 | 26,584,741 | 0 | 26,584,741 | | |
| 事業未払金 | 12,885,745 | 12,885,745 | 0 | 12,885,745 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 883,550 | 883,550 | 0 | 883,550 | | |
| 未返還金 | 2,440,163 | 2,440,163 | 0 | 2,440,163 | | |
| 預り金 | 2,755 | 2,755 | 0 | 2,755 | | |
| 職員預り金 | 1,821,947 | 1,821,947 | 0 | 1,821,947 | | |

貸借対照表内訳表

令和06年03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 | | |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 賞与引当金 | 8,550,581 | 8,550,581 | 0 | 8,550,581 | | |
| 固定負債 | 106,062,882 | 106,062,882 | 0 | 106,062,882 | | |
| リース債務 | 878,900 | 878,900 | 0 | 878,900 | | |
| 退職給付引当金 | 105,183,982 | 105,183,982 | 0 | 105,183,982 | | |
| 負債の部合計 | 132,647,623 | 132,647,623 | 0 | 132,647,623 | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 186,765,942 | 186,765,942 | 0 | 186,765,942 | | |
| その他の積立金 | 6,936,469 | 6,936,469 | 0 | 6,936,469 | | |
| 社会福祉振興基金積立金 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 | 4,100,676 | | |
| 施設整備等積立金 | 2,835,793 | 2,835,793 | 0 | 2,835,793 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 302,775,295 | 302,775,295 | 0 | 302,775,295 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △2,213,156 | △2,213,156 | 0 | △2,213,156 | | |
| 純資産の部合計 | 497,477,706 | 497,477,706 | 0 | 497,477,706 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 630,125,329 | 630,125,329 | 0 | 630,125,329 | | |

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 拠点区分 | 地域福祉推進 事業拠点区分 | 権利擁護支援 事業拠点区分 | 共同募金配分 金事業拠点区 分 | 社会福祉資金 貸付事業拠点 区分 | 介護保険事業 拠点区分 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 流動資産 | 17,930,607 | 4,191,704 | 7,642 | 0 | 85,806 | 46,104,857 |
| 現金預金 | 17,876,107 | 3,696,741 | 7,642 | 0 | 85,806 | 24,004,576 |
| 事業未収金 | 54,500 | 494,963 | 0 | 0 | 0 | 22,100,281 |
| 固定資産 | 304,745,240 | 9,639,000 | 0 | 0 | 108,000 | 120,411,869 |
| 基本財産 | 274,350,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,036,288 |
| 土地 | 134,219,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,520,000 |
| 建物 | 139,130,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,516,288 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 30,394,676 | 9,639,000 | 0 | 0 | 108,000 | 65,375,581 |
| 建物 | 1,554,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 1,826,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,821 |
| 構築物 | 126,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,651 |
| 器具及び備品 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,257,821 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,300 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,145,280 | 9,639,000 | 0 | 0 | 0 | 39,397,270 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済積立資産 | 2,641,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,179,924 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835,793 |
| 資産の部合計 | 322,675,847 | 13,830,704 | 7,642 | 0 | 193,806 | 166,516,726 |
| 流動負債 | 2,975,797 | 4,189,524 | 4,300 | 0 | 0 | 15,499,656 |
| 事業未払金 | 753,969 | 1,591,735 | 4,300 | 0 | 0 | 8,342,633 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,550 |
| 未返還金 | 51,110 | 1,791,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 1,821,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 拠点区分 | 地域福祉推進 事業拠点区分 | 権利擁護支援 事業拠点区分 | 共同募金配分 金事業拠点区 分 | 社会福祉資金 貸付事業拠点 区分 | 介護保険事業 拠点区分 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 賞与引当金 | 346,016 | 806,703 | 0 | 0 | 0 | 6,273,473 |
| 固定負債 | 22,786,788 | 9,639,000 | 0 | 0 | 0 | 57,456,094 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,900 |
| 退職給付引当金 | 22,786,788 | 9,639,000 | 0 | 0 | 0 | 56,577,194 |
| 負債の部合計 | 25,762,585 | 13,828,524 | 4,300 | 0 | 0 | 72,955,750 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 104,858,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150,026 |
| その他の積立金 | 4,100,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835,793 |
| 社会福祉振興基金積立金 | 4,100,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835,793 |
| 次期繰越活動増減差額 | 186,953,825 | 2,180 | 3,342 | 0 | 193,806 | 76,575,157 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,405,818 | △13,307 | △27,000 | 0 | 0 | △11,629,591 |
| 純資産の部合計 | 296,913,262 | 2,180 | 3,342 | 0 | 193,806 | 93,560,976 |
| 負債及び純資産の部合計 | 322,675,847 | 13,830,704 | 7,642 | 0 | 193,806 | 166,516,726 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 障がい者自立支援事業拠点区分 | 保育所事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 2,148,583 | 6,977,295 | 77,446,494 | 0 | 77,446,494 |
| 現金預金 | 1,253,603 | 6,948,975 | 53,873,450 | 0 | 53,873,450 |
| 事業未収金 | 894,980 | 28,320 | 23,573,044 | 0 | 23,573,044 |
| 固定資産 | 101,458,222 | 16,316,504 | 552,678,835 | 0 | 552,678,835 |
| 基本財産 | 89,848,170 | 9,924,180 | 429,159,202 | 0 | 429,159,202 |
| 土地 | 4,158,720 | 0 | 154,898,686 | 0 | 154,898,686 |
| 建物 | 85,689,450 | 9,924,180 | 273,260,516 | 0 | 273,260,516 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 11,610,052 | 6,392,324 | 123,519,633 | 0 | 123,519,633 |
| 建物 | 0 | 0 | 1,554,620 | 0 | 1,554,620 |
| 建物付属設備 | 499,831 | 7,650 | 3,055,646 | 0 | 3,055,646 |
| 構築物 | 0 | 0 | 126,238 | 0 | 126,238 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 483,655 | 0 | 483,655 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,313,894 | 4,571,722 | 0 | 4,571,722 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 1,499,300 | 0 | 1,499,300 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,110,220 | 5,070,780 | 85,362,550 | 0 | 85,362,550 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 4,100,676 | 0 | 4,100,676 |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 19,821,432 | 0 | 19,821,432 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 2,835,793 | 0 | 2,835,793 |
| 資産の部合計 | 103,606,805 | 23,293,799 | 630,125,329 | 0 | 630,125,329 |
| 流動負債 | 1,233,441 | 2,682,023 | 26,584,741 | 0 | 26,584,741 |
| 事業未払金 | 387,494 | 1,805,614 | 12,885,745 | 0 | 12,885,745 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 883,550 | 0 | 883,550 |
| 未返還金 | 597,967 | 0 | 2,440,163 | 0 | 2,440,163 |
| 預り金 | 0 | 0 | 2,755 | 0 | 2,755 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 1,821,947 | 0 | 1,821,947 |

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 障がい者自立 支援事業拠点 区分 | 保育所事業拠 点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 賞与引当金 | 247,980 | 876,409 | 8,550,581 | 0 | 8,550,581 |
| 固定負債 | 11,110,220 | 5,070,780 | 106,062,882 | 0 | 106,062,882 |
| リース債務 | 0 | 0 | 878,900 | 0 | 878,900 |
| 退職給付引当金 | 11,110,220 | 5,070,780 | 105,183,982 | 0 | 105,183,982 |
| 負債の部合計 | 12,343,661 | 7,752,803 | 132,647,623 | 0 | 132,647,623 |
| 基本金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 64,332,950 | 3,424,205 | 186,765,942 | 0 | 186,765,942 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 6,936,469 | 0 | 6,936,469 |
| 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 4,100,676 | 0 | 4,100,676 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 2,835,793 | 0 | 2,835,793 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,930,194 | 12,116,791 | 302,775,295 | 0 | 302,775,295 |
| (うち当期活動増減差額) | △182,526 | 4,233,450 | △2,213,156 | 0 | △2,213,156 |
| 純資産の部合計 | 91,263,144 | 15,540,996 | 497,477,706 | 0 | 497,477,706 |
| 負債及び純資産の部合計 | 103,606,805 | 23,293,799 | 630,125,329 | 0 | 630,125,329 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 17,930,607 | 10,016,572 | 7,914,035 | 流動負債 | 2,975,797 | 3,578,531 | △602,734 |
| 現金預金 | 17,876,107 | 9,885,572 | 7,990,535 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 753,969 | 1,159,132 | △405,163 |
| 事業未収金 | 54,500 | 131,000 | △76,500 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 51,110 | 1,417,558 | △1,366,448 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,755 | 4,759 | △2,004 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,821,947 | 494,534 | 1,327,413 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 346,016 | 502,548 | △156,532 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 22,786,788 | 20,560,730 | 2,226,058 |
| 固定資産 | 304,745,240 | 310,769,365 | △6,024,125 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 274,350,564 | 282,084,237 | △7,733,673 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 134,219,966 | 134,219,966 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 139,130,598 | 146,864,271 | △7,733,673 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 30,394,676 | 28,685,128 | 1,709,548 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 22,786,788 | 20,560,730 | 2,226,058 |
| 建物 | 1,554,620 | 1,752,276 | △197,656 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 1,826,344 | 2,141,229 | △314,885 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 126,238 | 130,207 | △3,969 | 負債の部合計 | 25,762,585 | 24,139,261 | 1,623,324 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7 | 7 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,858,761 | 109,997,993 | △5,139,232 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 186,953,825 | 181,548,007 | 5,405,818 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,405,818 | 11,999,303 | △6,593,485 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 296,913,262 | 296,646,676 | 266,586 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,145,280 | 19,151,920 | 993,360 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676 | 4,100,676 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 2,641,508 | 1,408,810 | 1,232,698 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 322,675,847 | 320,785,937 | 1,889,910 | 負債及び純資産の部合計 | 322,675,847 | 320,785,937 | 1,889,910 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 4,191,704 | 2,761,354 | 1,430,350 | 流動負債 | 4,189,524 | 2,745,867 | 1,443,657 |
| 現金預金 | 3,696,741 | 2,391,634 | 1,305,107 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,591,735 | 1,026,137 | 565,598 |
| 事業未収金 | 494,963 | 369,720 | 125,243 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 1,791,086 | 853,375 | 937,711 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 806,703 | 866,355 | △59,652 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 9,639,000 | 9,244,800 | 394,200 |
| 固定資産 | 9,639,000 | 9,244,800 | 394,200 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,639,000 | 9,244,800 | 394,200 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 9,639,000 | 9,244,800 | 394,200 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 13,828,524 | 11,990,667 | 1,837,857 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,180 | 15,487 | △13,307 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △13,307 | △161,062 | 147,755 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 2,180 | 15,487 | △13,307 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 9,639,000 | 9,244,800 | 394,200 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 13,830,704 | 12,006,154 | 1,824,550 | 負債及び純資産の部合計 | 13,830,704 | 12,006,154 | 1,824,550 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,642 | 36,342 | △28,700 | 流動負債 | 4,300 | 6,000 | △1,700 |
| 現金預金 | 7,642 | 36,342 | △28,700 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 4,300 | 6,000 | △1,700 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------|--------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,300 | 6,000 | △1,700 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,342 | 30,342 | △27,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △27,000 | △25,000 | △2,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 3,342 | 30,342 | △27,000 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,642 | 36,342 | △28,700 | 負債及び純資産の部合計 | 7,642 | 36,342 | △28,700 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|------|------|----|--------------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|------|------|----|--------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|---------|---------|----|--------------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 85,806 | 85,806 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 85,806 | 85,806 | 0 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 108,000 | 108,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 108,000 | 108,000 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|---------|---------|----|--------------|---------|---------|----|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 193,806 | 193,806 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 193,806 | 193,806 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 193,806 | 193,806 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 193,806 | 193,806 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 46,104,857 | 39,696,557 | 6,408,300 | 流動負債 | 15,499,656 | 13,318,629 | 2,181,027 |
| 現金預金 | 24,004,576 | 17,021,527 | 6,983,049 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,342,633 | 2,937,424 | 5,405,209 |
| 事業未収金 | 22,100,281 | 22,675,030 | △574,749 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 883,550 | 1,251,960 | △368,410 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 6,273,473 | 9,129,245 | △2,855,772 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 57,456,094 | 65,473,389 | △8,017,295 |
| 固定資産 | 120,411,869 | 146,068,012 | △25,656,143 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 55,036,288 | 57,500,115 | △2,463,827 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 16,520,000 | 16,520,000 | 0 | リース債務 | 878,900 | 1,762,450 | △883,550 |
| 建物 | 38,516,288 | 40,980,115 | △2,463,827 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 65,375,581 | 88,567,897 | △23,192,316 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 56,577,194 | 63,710,939 | △7,133,745 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物附属設備 | 721,821 | 1,080,771 | △358,950 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 72,955,750 | 78,792,018 | △5,836,268 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 483,651 | 1,379,812 | △896,161 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,257,821 | 4,046,500 | △788,679 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,150,026 | 15,932,010 | △1,781,984 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 2,835,793 | 16,230,174 | △13,394,381 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,499,300 | 2,119,700 | △620,400 | 施設整備等積立金 | 2,835,793 | 16,230,174 | △13,394,381 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 76,575,157 | 74,810,367 | 1,764,790 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △11,629,591 | △45,363,820 | 33,734,229 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 93,560,976 | 106,972,551 | △13,411,575 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 39,397,270 | 37,660,330 | 1,736,940 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 17,179,924 | 26,050,609 | △8,870,685 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 2,835,793 | 16,230,174 | △13,394,381 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 166,516,726 | 185,764,569 | △19,247,843 | 負債及び純資産の部合計 | 166,516,726 | 185,764,569 | △19,247,843 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,148,583 | 1,342,385 | 806,198 | 流動負債 | 1,233,441 | 984,155 | 249,286 |
| 現金預金 | 1,253,603 | 420,705 | 832,898 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 387,494 | 210,886 | 176,608 |
| 事業未収金 | 894,980 | 921,680 | △26,700 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 597,967 | 0 | 597,967 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 247,980 | 773,269 | △525,289 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 11,110,220 | 10,687,100 | 423,120 |
| 固定資産 | 101,458,222 | 103,879,982 | △2,421,760 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 89,848,170 | 92,652,552 | △2,804,382 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,158,720 | 4,158,720 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 85,689,450 | 88,493,832 | △2,804,382 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 11,610,052 | 11,227,430 | 382,622 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 11,110,220 | 10,687,100 | 423,120 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 499,831 | 540,329 | △40,498 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 12,343,661 | 11,671,255 | 672,406 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,332,950 | 66,438,392 | △2,105,442 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,930,194 | 27,112,720 | △182,526 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △182,526 | △2,766,672 | 2,584,146 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 91,263,144 | 93,551,112 | △2,287,968 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,110,220 | 10,687,100 | 423,120 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 103,606,805 | 105,222,367 | △1,615,562 | 負債及び純資産の部合計 | 103,606,805 | 105,222,367 | △1,615,562 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 6,977,295 | 1,583,237 | 5,394,058 | 流動負債 | 2,682,023 | 1,466,376 | 1,215,647 |
| 現金預金 | 6,948,975 | 1,449,167 | 5,499,808 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,805,614 | 636,372 | 1,169,242 |
| 事業未収金 | 28,320 | 134,070 | △105,750 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 876,409 | 830,004 | 46,405 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 5,070,780 | 4,873,680 | 197,100 |
| 固定資産 | 16,316,504 | 16,973,288 | △656,784 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 9,924,180 | 11,587,763 | △1,663,583 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 9,924,180 | 11,587,763 | △1,663,583 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,392,324 | 5,385,525 | 1,006,799 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 5,070,780 | 4,873,680 | 197,100 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備 | 7,650 | 30,600 | △22,950 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,752,803 | 6,340,056 | 1,412,747 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,313,894 | 481,245 | 832,649 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,424,205 | 4,333,128 | △908,923 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉振興基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 介護保険積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 身障事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,116,791 | 7,883,341 | 4,233,450 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,233,450 | △4,470,151 | 8,703,601 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 15,540,996 | 12,216,469 | 3,324,527 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 5,070,780 | 4,873,680 | 197,100 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 身障事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 23,293,799 | 18,556,525 | 4,737,274 | 負債及び純資産の部合計 | 23,293,799 | 18,556,525 | 4,737,274 |