

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	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	399,259,170	144,513,591	10,274,119	554,046,880	75,846,023	478,200,857
現金預金	271,602,475	116,648,353	9,946,814	398,197,642		398,197,642
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	51,327,297	27,836,298	278,961	79,442,556		79,442,556
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	345,600	0	0	345,600		345,600
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	41,504	41,504		41,504
立替金	1,200	0	1,730	2,930		2,930
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	136,575	28,940	5,110	170,625		170,625
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	75,846,023	0	0	75,846,023	75,846,023	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	711,101,772	44,014,769	2,044,921	757,161,462	1,257,970	755,903,492
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	708,101,772	44,014,769	2,044,921	754,161,462	1,257,970	752,903,492
土地	0	0	0	0		0
建物	1,640,015	0	0	1,640,015		1,640,015
構築物	1,435,912	0	0	1,435,912		1,435,912
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	30,475	4,108,600	0	4,139,075		4,139,075
器具及び備品	2,801,174	330,359	1	3,131,534		3,131,534
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
権利	62,580	0	0	62,580		62,580
ソフトウェア	1,689,877	0	0	1,689,877		1,689,877
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	232,000	0	0	232,000		232,000
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
退職手当積立基金預け金	60,917,670	39,540,990	2,044,920	102,503,580		102,503,580
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	9,697,000	0	0	9,697,000		9,697,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産	0	0	0	0		0
車輛等更新積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基金引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	238,166,000	0	0	238,166,000		238,166,000
地域福祉積立資産	81,278,000	0	0	81,278,000		81,278,000
固定資産取得積立資産	82,056,437	0	0	82,056,437		82,056,437
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立資産	46,593,076	0	0	46,593,076		46,593,076
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	35,845	7,300	0	43,145		43,145
その他の固定資産	207,740	27,520	0	235,260		235,260
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,110,360,942	188,528,360	12,319,040	1,311,208,342	77,103,993	1,234,104,349
負債の部						
流動負債	21,128,829	79,244,267	15,980,712	116,353,808	75,846,023	40,507,785

短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,884,547	7,721,655	3,515,480	24,121,682		24,121,682
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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
預り金	38,641	0	0	38,641		38,641
職員預り金	1,468,727	0	0	1,468,727		1,468,727
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	63,971,703	11,874,320	75,846,023	75,846,023	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,736,914	7,550,909	590,912	14,878,735		14,878,735
未払法人税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	75,133,100	46,575,870	3,307,800	125,016,770	1,257,970	123,758,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
退職給付引当金	75,133,100	46,575,870	2,049,830	123,758,800		123,758,800
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	96,261,929	125,820,137	19,288,512	241,370,578	77,103,993	164,266,585
純資産の部						
基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000	0	0	400,000		400,000
2号基本金	0	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2,325,890	0	0	2,325,890	0	2,325,890
国庫補助金特別積立金	2,325,890	0	0	2,325,890		2,325,890
その他の積立金	637,790,513	0	0	637,790,513	0	637,790,513
修繕積立金	9,697,000	0	0	9,697,000		9,697,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
地域福祉積立金	81,278,000	0	0	81,278,000		81,278,000
車輛等更新積立金	0	0	0	0		0
財政調整積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	0	0	0	0		0
災害対策基金積立金	0	0	0	0		0
施設設備基金積立金	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立金	238,166,000	0	0	238,166,000		238,166,000
固定資産取得積立金	82,056,437	0	0	82,056,437		82,056,437
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立金	46,593,076	0	0	46,593,076		46,593,076
次期繰越活動増減差額	373,582,610	62,708,223	-6,969,472	429,321,361	0	429,321,361
(うち当期活動増減差額)	-352,787	-238,861	3,142,914	2,551,266	0	2,551,266
純資産の部合計	1,014,099,013	62,708,223	-6,969,472	1,069,837,764	0	1,069,837,764
負債及び純資産の部合計	1,110,360,942	188,528,360	12,319,040	1,311,208,342	77,103,993	1,234,104,349