

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和6年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定施設入居者生活介護事業所経営	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業			
流動資産	71,081,307	4,805,470	8,203,690	5,634,589	2,621,358	35,527,315	25,132,985	70,478,062	29,646,135	4,704,510	1,274,058	259,109,479		259,109,479
現金預金	51,739,511	5,481,249	8,355,805	5,469,429	2,618,236	26,430,970	9,836,785	2,489,149	13,233,520	3,121,950	131,564	128,908,168		128,908,168
未収金	14,903,796	△680,629	△152,115	165,160	3,122	9,090,825	15,198,379	67,977,673	16,405,815	1,582,560	1,142,494	125,637,080		125,637,080
立替金						5,520	97,821	11,240	6,800			121,381		121,381
前払金		4,850										4,850		4,850
拠点区分間貸付金	4,438,000											4,438,000		4,438,000
固定資産	326,000,317	760,018	1,341,353	864,719	151,800	401,341	699,905	1,701,883	1,599,730		1	333,521,067		333,521,067
基本財産	2,000,000											2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000											2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	324,000,317	760,018	1,341,353	864,719	151,800	401,341	699,905	1,701,883	1,599,730		1	331,521,067		331,521,067
構築物												206,512		206,512
車輛運搬具	966,672			490,368		61,600			2		1	1,518,643		1,518,643
器具及び備品	2,158,345	760,018	1,341,353	374,351	151,800	339,741	699,905	1,701,883	1,393,216			8,920,612		8,920,612
投資有価証券	45,296,372											45,296,372		45,296,372
退職手当積立基金預け金	161,706,190											161,706,190		161,706,190
社会福祉基金積立預金	110,569,552											110,569,552		110,569,552
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186											2,803,186		2,803,186
車両運搬具購入積立金	500,000											500,000		500,000
資産の部合計	397,081,624	5,565,488	9,545,043	6,499,308	2,773,158	35,928,656	25,832,890	72,179,945	31,245,865	4,704,510	1,274,059	592,630,546		592,630,546
流動負債	47,015,859	4,805,470	5,334,160	61,892	2,621,358	10,799,814	6,033,896	20,293,407	24,482,820	204,811	447,768	122,101,255		122,101,255
未払費用	6,676,179	1,025,957	1,225,766	61,892	558,213	10,799,814	6,033,896	19,915,414	24,482,820	204,811	447,768	71,432,530		71,432,530
未返還金	1,474,402	2,772,263	670,394		2,063,145							6,980,204		6,980,204
預り金	38,865,278	2,400						377,993				39,245,671		39,245,671
前受金		4,850										4,850		4,850
拠点区分間借入金		1,000,000	3,438,000									4,438,000		4,438,000
固定負債	173,701,190											173,701,190		173,701,190
退職給付引当金	173,701,190											173,701,190		173,701,190
負債の部合計	220,717,049	4,805,470	5,334,160	61,892	2,621,358	10,799,814	6,033,896	20,293,407	24,482,820	204,811	447,768	295,802,445		295,802,445
基本金	2,000,000											2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000											2,000,000		2,000,000
基金	158,669,110											158,669,110		158,669,110
社会福祉基金	155,865,924											155,865,924		155,865,924
ボランティア活動基金	2,803,186											2,803,186		2,803,186
国庫補助金等特別積立金				500,832								500,832		500,832
国庫補助金等特別積立金				500,832								500,832		500,832
その他の積立金	500,000											500,000		500,000
車両運搬具購入積立金	500,000											500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	△90,829,986	△5,199,622	4,079,564	5,936,584	151,800	36,148,002	124,818,844	16,701,598	56,974,645	811,439	△14,434,709	135,158,159		135,158,159
次期繰越活動増減差額	△90,829,986	△5,199,622	4,079,564	5,936,584	151,800	36,148,002	124,818,844	16,701,598	56,974,645	811,439	△14,434,709	135,158,159		135,158,159
（うち当期活動増減差額）	△10,915,890	△1,209,979	1,110,939	318,906	151,800	△13,244,147	△6,503,015	△27,472,656	△20,988,571	△532,157	△2,589,093	△81,873,863		△81,873,863
純資産の部合計	70,339,124	△5,199,622	4,079,564	6,437,416	151,800	36,148,002	124,818,844	16,701,598	56,974,645	811,439	△14,434,709	296,828,101		296,828,101
負債及び純資産の部合計	291,056,173	△394,152	9,413,724	6,499,308	2,773,158	46,947,816	130,852,740	36,995,005	81,457,465	1,016,250	△13,986,941	592,630,546		592,630,546