

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	200229758	55674	200285432	0	200285432
現金預金	182163770	38982	182202752	0	182202752
事業未収金	198538	0	198538	0	198538
未収金	16467360	0	16467360	0	16467360
未収収益	0	16692	16692	0	16692
立替金	1400090	0	1400090	0	1400090
固定資産	467669290	12599029	480268319	△535563	479732756
基本財産	7000000	0	7000000	0	7000000
定期預金	7000000	0	7000000	0	7000000
その他の固定資産	460669290	12599029	473268319	△535563	472732756
土地	0	12460429	12460429	0	12460429
建物	7	0	7	0	7
構築物	0	138600	138600	0	138600
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1017527	0	1017527	0	1017527
有形リース資産	5681633	0	5681633	0	5681633
ソフトウェア	134567	0	134567	0	134567
事業区分間長期貸付金	535563	0	535563	△535563	0
退職手当積立基金預け金	90788880	0	90788880	0	90788880
地域福祉基金積立資産	356303285	0	356303285	0	356303285
災害ボランティア基金積立資産	1770330	0	1770330	0	1770330
備品等購入積立資産	4430084	0	4430084	0	4430084
長期前払費用	7410	0	7410	0	7410
資産の部合計	667899048	12654703	680553751	△535563	680018188
流動負債	67981375	19730	68001105	0	68001105
事業未払金	3611032	1920	3612952	0	3612952
その他の未払金	18228900	0	18228900	0	18228900
未払費用	9689297	17810	9707107	0	9707107
未返還金	10179405	0	10179405	0	10179405
預り金	1121904	0	1121904	0	1121904
職員預り金	5413457	0	5413457	0	5413457
前受金	22000	0	22000	0	22000
賞与引当金	19715380	0	19715380	0	19715380
固定負債	132617425	555563	133172988	△535563	132637425
リース債務	5835885	0	5835885	0	5835885
事業区分間長期借入金	0	535563	535563	△535563	0
退職給付引当金	126781540	0	126781540	0	126781540
長期預り金	0	20000	20000	0	20000
負債の部合計	200598800	575293	201174093	△535563	200638530
基本金	7000000	0	7000000	0	7000000
基本金	7000000	0	7000000	0	7000000
基金	358073615	0	358073615	0	358073615
地域福祉基金	356303285	0	356303285	0	356303285
災害ボランティア基金	1770330	0	1770330	0	1770330
国庫補助金等特別積立金	134266	0	134266	0	134266
国庫補助金等特別積立金	134266	0	134266	0	134266
その他の積立金	4430084	0	4430084	0	4430084
備品等購入積立金	4430084	0	4430084	0	4430084
次期繰越活動増減差額	97662283	12079410	109741693	0	109741693
次期繰越活動増減差額	97662283	12079410	109741693	0	109741693
（うち当期活動増減差額）	△7362447	△11018	△7373465	0	△7373465
純資産の部合計	467300248	12079410	479379658	0	479379658
負債及び純資産の部合計	667899048	12654703	680553751	△535563	680018188