

貸借対照表内訳表

令和 7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	183863830	52470	183916300	0	183916300
現金預金	181861904	41970	181903874	0	181903874
事業未収金	317084	0	317084	0	317084
未収金	101795	0	101795	0	101795
未収補助金	500000	0	500000	0	500000
未収収益	0	10500	10500	0	10500
立替金	1083047	0	1083047	0	1083047
固定資産	472231835	12480229	484712064	△446430	484265634
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	465231835	12480229	477712064	△446430	477265634
土地	0	12460429	12460429	0	12460429
建物	7	0	7	0	7
構築物	0	19800	19800	0	19800
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	3199060	0	3199060	0	3199060
有形リース資産	3699211	0	3699211	0	3699211
事業区分間長期貸付金	446430	0	446430	△446430	0
退職手当積立基金預け金	97519750	0	97519750	0	97519750
地域福祉基金積立資産	354159437	0	354159437	0	354159437
災害ボランティア基金積立資産	1770354	0	1770354	0	1770354
備品等購入積立資産	4430172	0	4430172	0	4430172
長期前払費用	7410	0	7410	0	7410
資産の部合計	656095665	12532699	668628364	△446430	668181934
流動負債	47649581	21438	47671019	0	47671019
事業未払金	6899122	1968	6901090	0	6901090
その他の未払金	1682730	0	1682730	0	1682730
未払費用	12019439	19470	12038909	0	12038909
未返還金	2497948	0	2497948	0	2497948
預り金	1259503	0	1259503	0	1259503
職員預り金	1705370	0	1705370	0	1705370
前受金	410000	0	410000	0	410000
賞与引当金	21175469	0	21175469	0	21175469
固定負債	140645004	466430	141111434	△446430	140665004
リース債務	3851704	0	3851704	0	3851704
事業区分間長期借入金	0	446430	446430	△446430	0
退職給付引当金	136793300	0	136793300	0	136793300
長期預り金	0	20000	20000	0	20000
負債の部合計	188294585	487868	188782453	△446430	188336023
基本金	7000000	0	7000000	0	7000000
基本金	7000000	0	7000000	0	7000000
基金	355929791	0	355929791	0	355929791
地域福祉基金	354159437	0	354159437	0	354159437
災害ボランティア基金	1770354	0	1770354	0	1770354
国庫補助金等特別積立金	103866	0	103866	0	103866
国庫補助金等特別積立金	103866	0	103866	0	103866
その他の積立金	4430172	0	4430172	0	4430172
備品等購入積立金	4430172	0	4430172	0	4430172
次期繰越活動増減差額	100337120	12044831	112381951	0	112381951
次期繰越活動増減差額	100337120	12044831	112381951	0	112381951
（うち当期活動増減差額）	531081	△34579	496502	0	496502
純資産の部合計	467800949	12044831	479845780	0	479845780
負債及び純資産の部合計	656095534	12532699	668628233	△446430	668181803