

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	23,813,037	11,377,496	35,190,533	△5,000,000	30,190,533
現金預金	18,562,387	1,910,557	20,472,944		20,472,944
事業未収金	250,650	9,466,939	9,717,589		9,717,589
立替金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	72,526,923	21,211,899	93,738,822		93,738,822
基本財産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	70,526,923	21,211,899	91,738,822		91,738,822
車輜運搬具	8	1,291,136	1,291,144		1,291,144
器具及び備品	266,675	13	266,688		266,688
長期貸付金	173,000	0	173,000		173,000
退職手当積立基金預け金	18,393,270	12,829,050	31,222,320		31,222,320
退職給付引当資産	5,790,300	7,091,700	12,882,000		12,882,000
地域福祉振興基金積立資産	41,211,031	0	41,211,031		41,211,031
善意銀行積立資産	4,692,639	0	4,692,639		4,692,639
資産の部合計	96,339,960	32,589,395	128,929,355	△5,000,000	123,929,355
流動負債	3,519,148	11,186,982	14,706,130	△5,000,000	9,706,130
事業未払金	2,464,139	4,643,283	7,107,422		7,107,422
職員預り金	570,750	1,509,499	2,080,249		2,080,249
拠点区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
仮受金	484,259	34,200	518,459		518,459
固定負債	33,110,910	23,208,160	56,319,070		56,319,070
退職給付引当金	33,110,910	23,208,160	56,319,070		56,319,070
負債の部合計	36,630,058	34,395,142	71,025,200	△5,000,000	66,025,200
基本金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	250,001	819,817	1,069,818		1,069,818
国庫補助金等特別積立金	250,001	819,817	1,069,818		1,069,818
その他の積立金	45,903,670	0	45,903,670		45,903,670
地域福祉振興基金積立金	41,211,031	0	41,211,031		41,211,031
善意銀行積立金	4,692,639	0	4,692,639		4,692,639
次期繰越活動増減差額	11,556,231	△2,625,564	8,930,667		8,930,667
（うち当期活動増減差額）	△11,315,518	△182,182	△11,497,700		△11,497,700
純資産の部合計	59,709,902	△1,805,747	57,904,155		57,904,155
負債及び純資産の部合計	96,339,960	32,589,395	128,929,355	△5,000,000	123,929,355