

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	186,277,343	8,364,594	0	194,641,937	0	194,641,937
現金預金	173,131,972	6,977,180	0	180,109,152		180,109,152
事業未収金	12,595,610	1,298,240	0	13,893,850		13,893,850
貯蔵品	29,839	53,174	0	83,013		83,013
前払金	519,922	36,000	0	555,922		555,922
前払費用	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	204,427,221	-660,371	0	203,766,850	0	203,766,850
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	203,427,221	-660,371	0	202,766,850	0	202,766,850
車輛運搬具	5,571,754	-886,331	0	4,685,423		4,685,423
器具及び備品	616,518	0	0	616,518		616,518
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	410,000	0	0	410,000		410,000
退職手当積立基金預け金	52,645,720	191,160	0	52,836,880		52,836,880
退職給付引当資産	9,181,000	34,800	0	9,215,800		9,215,800
クローバー基金積立資産	5,904,863	0	0	5,904,863		5,904,863
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	0	0	59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	69,296,766	0	0	69,296,766		69,296,766
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	390,704,564	7,704,223	0	398,408,787	0	398,408,787
<b>負債の部</b>						
流動負債	16,753,759	43,579	0	16,797,338	0	16,797,338
事業未払金	5,087,454	43,579	0	5,131,033		5,131,033
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未返還金	61,976	0	0	61,976		61,976
職員預り金	1,271,329	0	0	1,271,329		1,271,329
賞与引当金	10,333,000	0	0	10,333,000		10,333,000
固定負債	62,052,680	0	0	62,052,680	0	62,052,680
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
退職給付引当金	62,052,680	0	0	62,052,680		62,052,680
負債の部合計	78,806,439	43,579	0	78,850,018	0	78,850,018
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1		1
その他の積立金	122,408,889	12,593,340	0	135,002,229	0	135,002,229
クローバー福祉基金積立金	5,904,863	0	0	5,904,863		5,904,863
介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	0	0	59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立金	69,296,766	0	0	69,296,766		69,296,766
退職共済積立金	-12,593,340	12,593,340	0	0		0
次期繰越活動増減差額	188,489,235	-4,932,696	0	183,556,539		183,556,539
(うち当期活動増減差額)	-28,158	757,307	0	729,149		729,149
純資産の部合計	311,898,125	7,660,644	0	319,558,769	0	319,558,769
負債及び純資産の部合計	390,704,564	7,704,223	0	398,408,787	0	398,408,787