

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	30,167,395	639,419	0	30,806,814	0	30,806,814
現金預金	27,128,950	1,019	0	27,129,969		27,129,969
事業未収金	2,199,904	635,860	0	2,835,764		2,835,764
立替金	0	0	0	0		0
前払金	201,455	2,540	0	203,995		203,995
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
事業区分間貸付金	547,000	0	0	547,000		547,000
仮払金	90,086	0	0	90,086		90,086
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	11,003,258	7,702	0	11,010,960	0	11,010,960
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	10,003,258	7,702	0	10,010,960	0	10,010,960
事務運搬具	3	1	0	4		4
器具及び備品	210,262	1	0	210,263		210,263
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
預託金	21,460	7,700	0	29,160		29,160
貸付事業等貸付金	175,000	0	0	175,000		175,000
退職給付引当資産	144,540	0	0	144,540		144,540
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
その他の積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	41,170,653	647,121	0	41,817,774	0	41,817,774
負債の部						
流動負債	27,116,564	755,818	0	27,872,382	0	27,872,382
事業未払金	0	0	0	0		0
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
未払費用	25,219,424	85,218	0	25,304,642		25,304,642
未返還金	0	0	0	0		0
職員預り金	111,655	0	0	111,655		111,655
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	547,000	0	547,000		547,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,785,485	123,600	0	1,909,085		1,909,085
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	144,540	0	0	144,540	0	144,540
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	144,540	0	0	144,540		144,540
負債の部合計	27,261,104	755,818	0	28,016,922	0	28,016,922
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2	0	0	2		2
その他の積立金	10,223,415	0	0	10,223,415	0	10,223,415
財政調整積立金	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,422	0	0	771,422		771,422
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,686,132	-108,697	0	2,577,435		2,577,435
(うち当期活動増減差額)	-103,261	653,992	0	550,731		550,731
純資産の部合計	13,909,549	-108,697	0	13,800,852	0	13,800,852
負債及び純資産の部合計	41,170,653	647,121	0	41,817,774	0	41,817,774