

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,561,036	8,640,542	-2,079,506	流動負債	10,029,596	11,836,216	-1,806,620
現金預金	5,052,176	7,010,382	-1,958,206	事業未払金	5,030,336	7,318,971	-2,288,635
事業未収金	1,508,860	1,630,160	-121,300	職員預り金	957,987	748,872	209,115
				賞与引当金	4,041,273	3,768,373	272,900
固定資産	26,855,373	23,242,697	3,612,676	固定負債	19,245,370	16,176,450	3,068,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,245,370	16,176,450	3,068,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,274,966	28,012,666	1,262,300
その他の固定資産	25,855,373	22,242,697	3,612,676	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,250,004	935,133	314,871	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	382,132	100,000	282,132	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職手当積立基金預け金	6,360,630	5,295,270	1,065,360	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職給付引当資産	12,754,690	10,864,570	1,890,120	その他の積立金	5,777,436	5,717,238	60,198
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	5,047,723	60,193	社会福祉事業推進積立金	5,107,916	5,047,723	60,193
				愛情資金貸付事業積立金	669,520	669,515	5
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	293,916	-2,573,142	2,867,058
資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170	純資産の部合計	4,141,443	3,870,573	270,870
				負債及び純資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170

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	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	6,561,036	0	0	6,561,036	0	6,561,036
現金預金	5,052,176	0	0	5,052,176		5,052,176
事業未収金	1,508,860	0	0	1,508,860		1,508,860
固定資産	26,855,373	0	0	26,855,373	0	26,855,373
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	25,855,373	0	0	25,855,373	0	25,855,373
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,250,004	0	0	1,250,004		1,250,004
長期貸付金	382,132	0	0	382,132		382,132
退職手当積立基金預け金	6,360,630	0	0	6,360,630		6,360,630
退職給付引当資産	12,754,690	0	0	12,754,690		12,754,690
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	0	0	5,107,916		5,107,916
資産の部合計	33,416,409	0	0	33,416,409	0	33,416,409
負債の部						
流動負債	10,029,596	0	0	10,029,596	0	10,029,596
事業未払金	5,030,336	0	0	5,030,336		5,030,336
職員預り金	957,987	0	0	957,987		957,987
賞与引当金	4,041,273	0	0	4,041,273		4,041,273
固定負債	19,245,370	0	0	19,245,370	0	19,245,370
退職給付引当金	19,245,370	0	0	19,245,370		19,245,370
負債の部合計	29,274,966	0	0	29,274,966	0	29,274,966
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
国庫補助金等特別積立金	61,181	0	0	61,181	0	61,181
国庫補助金等特別積立金	61,181	0	0	61,181		61,181
その他の積立金	5,777,436	0	0	5,777,436	0	5,777,436
社会福祉事業推進積立金	5,107,916	0	0	5,107,916		5,107,916
愛情資金貸付事業積立金	669,520	0	0	669,520		669,520
次期繰越活動増減差額	-2,697,174	0	0	-2,697,174	0	-2,697,174
次期繰越活動増減差額	-2,697,174	0	0	-2,697,174		-2,697,174
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0		0
（うち当期活動増減差額）	293,916	0	0	293,916		293,916
純資産の部合計	4,141,443	0	0	4,141,443	0	4,141,443
負債及び純資産の部合計	33,416,409	0	0	33,416,409	0	33,416,409

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,561,036	6,561,036	0	6,561,036
現金預金	5,052,176	5,052,176		5,052,176
事業未収金	1,508,860	1,508,860		1,508,860
固定資産	26,855,373	26,855,373	0	26,855,373
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,855,373	25,855,373	0	25,855,373
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,250,004	1,250,004		1,250,004
長期貸付金	382,132	382,132		382,132
退職手当積立基金預け金	6,360,630	6,360,630		6,360,630
退職給付引当資産	12,754,690	12,754,690		12,754,690
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	5,107,916		5,107,916
資産の部合計	33,416,409	33,416,409	0	33,416,409
負債の部				
流動負債	10,029,596	10,029,596	0	10,029,596
事業未払金	5,030,336	5,030,336		5,030,336
職員預り金	957,987	957,987		957,987
賞与引当金	4,041,273	4,041,273		4,041,273
固定負債	19,245,370	19,245,370	0	19,245,370
退職給付引当金	19,245,370	19,245,370		19,245,370
負債の部合計	29,274,966	29,274,966	0	29,274,966
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,181	61,181	0	61,181
国庫補助金等特別積立金	61,181	61,181		61,181
その他の積立金	5,777,436	5,777,436	0	5,777,436
社会福祉事業推進積立金	5,107,916	5,107,916		5,107,916
愛情資金貸付事業積立金	669,520	669,520		669,520
次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,697,174	0	-2,697,174
次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,697,174		-2,697,174
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	293,916	293,916		293,916
純資産の部合計	4,141,443	4,141,443	0	4,141,443
負債及び純資産の部合計	33,416,409	33,416,409	0	33,416,409

法人事業部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,561,036	8,640,542	-2,079,506	流動負債	10,029,596	11,836,216	-1,806,620
現金預金	5,052,176	7,010,382	-1,958,206	事業未払金	5,030,336	7,318,971	-2,288,635
事業未収金	1,508,860	1,630,160	-121,300	職員預り金	957,987	748,872	209,115
				賞与引当金	4,041,273	3,768,373	272,900
固定資産	26,855,373	23,242,697	3,612,676	固定負債	19,245,370	16,176,450	3,068,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,245,370	16,176,450	3,068,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,274,966	28,012,666	1,262,300
その他の固定資産	25,855,373	22,242,697	3,612,676	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,250,004	935,133	314,871	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	382,132	100,000	282,132	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職手当積立基金預け金	6,360,630	5,295,270	1,065,360	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職給付引当資産	12,754,690	10,864,570	1,890,120	その他の積立金	5,777,436	5,717,238	60,198
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	5,047,723	60,193	社会福祉事業推進積立金	5,107,916	5,047,723	60,193
				愛情資金貸付事業積立金	669,520	669,515	5
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				（うち当期活動増減差額）			0
				（うち当期活動増減差額）	293,916	-2,573,142	2,867,058
				純資産の部合計	4,141,443	3,870,573	270,870
資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170	負債及び純資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170