

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	38580147	9139402	-5088249	42631300
現金預金	20062041	2723531		22785572
未収金	18518106	6415871	-5088249	19845728
固定資産	500852189	46180273		547032462
基本財産	357624888	13450299		371075187
建物	356624888	13450299		370075187
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	143227301	32729974		175957275
構築物		211934		211934
機械及び装置		258763		258763
車輛運搬具	20	5		25
器具及び備品	9457056	1461342		10918398
リース資産	6746520	1288320		8034840
ソフトウェア	247280			247280
退職給付引当資産	65670400	29509610		95180010
社協運営積立資産	40882000			40882000
施設整備積立資産	20190000			20190000
その他の固定資産	34025			34025
資産の部合計	539432336	55319675	-5088249	589663762
流動負債	19154680	11635882	-5088249	25702313
1年以内返済予定リース債務	3373260	483120		3856380
未払費用	8274186	9139402	-5088249	12325339
職員預り金	1194914			1194914
賞与引当金	6312320	2013360		8325680
固定負債	69043660	30314810		99358470
リース債務	3373260	805200		4178460
退職給付引当金	65670400	29509610		95180010
負債の部合計	88198340	41950692	-5088249	125060783
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	61072000			61072000
社協運営積立金	40882000			40882000
施設整備等積立金	20190000			20190000
次期繰越活動増減差額	389161996	13368983		402530979
次期繰越活動増減差額	389161996	13368983		402530979
(うち当期活動増減差額)	-14764242	-1494786		-16259028
純資産の部合計	451233996	13368983		464602979
負債及び純資産の部合計	539432336	55319675	-5088249	589663762