貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	62,339,613	16,369,223	78,708,836		78,708,836
現金預金	30,255,358	9,206,248	39,461,606		39,461,606
事業未収金	10,522,436	7,129,475	17,651,911		17,651,911
未 収 金	21,037,316	33,500	21,070,816		21,070,816
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	69,552		69,552		69,552
前 払 金					
前払費用	454,951		454,951		454,951
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	35,931,527	4,757,987	40,689,514		40,689,514
(基本財産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
(その他固定資産)	25,931,527	4,757,987	30,689,514		30,689,514
建 物	2,248,689		2,248,689		2,248,689
機械及び装置	439,166	29,252	468,418		468,418
車輛運搬具	1,229,808	3	1,229,811		1,229,811
器具及び備品	4,102,029		4,102,029		4,102,029
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	605,000		605,000		605,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	4,131,200		4,131,200		4,131,200
事業振興基金積立資産					
事業振興積立資産					
介護保険事業運用積立資産	6,061,708	2,050,118	8,111,826		8,111,826
備品償却積立資産	308,222		308,222		308,222
在宅福祉機器購入積立資産	1,052,472		1,052,472		1,052,472
勤労センター円滑運用積立資産		1,002,033	1,002,033		1,002,033
勤労センター備品償却積立資産		1,676,581	1,676,581		1,676,581
その他の積立資産	5,753,233		5,753,233		5,753,233
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	98,271,140	21,127,210	119,398,350		119,398,350

貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	30,068,043	4,383,218	34,451,261		34,451,261
短期運営資金借入金					
事業未払金	29,291,727	4,383,218	33,674,945		33,674,945
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	776,316		776,316		776,316
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	4,131,200		4,131,200		4,131,200
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	4,131,200		4,131,200		4,131,200
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	34,199,243	4,383,218	38,582,461		38,582,461
【基本金】	10,000,000		10,000,000		10,000,000
【基金】					
事業振興基金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,179,663		1,179,663		1,179,663
【その他の積立金】	13,175,635	4,728,732	17,904,367		17,904,367
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	6,061,708	2,050,118	8,111,826		8,111,826
備品償却積立金	308,222		308,222		308,222
在宅福祉機器購入積立金	1,052,472		1,052,472		1,052,472
勤労センター円滑運用積立金		1,002,033	1,002,033		1,002,033
勤労センター備品償却積立金		1,676,581	1,676,581		1,676,581
その他の積立金	5,753,233		5,753,233		5,753,233
【次期繰越活動増減差額】	39,716,599	12,015,260	51,731,859		51,731,859
(うち当期活動増減差額)	2,520,558	2,720,552	5,241,110		5,241,110
純資産の部合計	64,071,897	16,743,992	80,815,889		80,815,889
負債及び純資産の部	98,271,140	21,127,210	119,398,350		119,398,350