

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	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	69,094,271	23,789,968	37,689,504
現金預金	65,701,177	16,958,632	23,908,784
事業未収金	0	6,778,590	13,780,720
事業区分間未収金	0	52,746	0
拠点区分間未収金	2,680,410		0
前払金	712,684		0
固定資産	824,823,198	118,040,507	46,732,328
基本財産	5,000,000	110,877,558	39,356,974
土地		78,124,288	5,895,469
建物		32,753,270	33,461,505
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	819,823,198	7,162,949	7,375,354
建物	6,481,910	0	0
構築物		638,910	5,442
車輛運搬具	1	3,776,742	919,059
器具及び備品	247,902	1,369,333	873,150
リース資産	12,528	1,065,500	4,271,276
権利	76,440	207,034	170,167
ソフトウェア	291,500	63,250	1,101,000
その他の固定資産	15,280	42,180	35,260
退職給付引当資産	355,811,645		
介護保険事業積立資産	307,877,422		
福祉基金積立資産	135,908,837		
施設整備運営基金積立資産	6,000,111		
退職共済積立資産	7,099,622		
資産の部合計	893,917,469	141,830,475	84,421,832
流動負債	26,691,317	17,219,512	9,734,225
事業未払金	7,485,863	7,705,015	6,587,248
事業区分間未払金		88,085	0
拠点区分間未払金		2,680,410	
1年以内返済予定リース債務	12,528	294,840	1,174,752
預り金	2,156,527	46,000	10,300
職員預り金	13,861,689		
賞与引当金	3,174,710	6,405,162	1,961,925
固定負債	422,992,365	770,660	3,096,524
リース債務	0	770,660	3,096,524
退職給付引当金	422,992,365		
負債の部合計	449,683,682	17,990,172	12,830,749
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	141,908,948		
基金	135,908,837		
施設整備運営基金	6,000,111		
国庫補助金等特別積立金		17,536,468	1,646,146
その他の積立金	307,877,422		
介護保険事業積立金	307,877,422		
次期繰越活動増減差額	△10,552,583	106,303,835	69,944,937
(うち当期活動増減差額)	△26,633,041	△820,982	△2,231,905
純資産の部合計	444,233,787	123,840,303	71,591,083
負債及び純資産の部合計	893,917,469	141,830,475	84,421,832

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	28,639,139	38,498,483	21,250,975
現金預金	15,535,922	21,647,954	11,326,444
事業未収金	10,751,801	16,819,364	9,875,931
事業区分間未収金	38,796	31,165	48,600
拠点区分間未収金	2,312,620		
前払金		0	0
固定資産	11,076,809	12,796,495	14,889,619
基本財産		3,994,272	11,765,586
土地			
建物		3,994,272	11,765,586
定期預金			
その他の固定資産	11,076,809	8,802,223	3,124,033
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	5,318,049	1,592,624	0
器具及び備品	964,300	1,902,309	1,256,783
リース資産	3,964,500	2,331,140	1,466,000
権利			
ソフトウェア	789,750	2,930,250	401,250
その他の固定資産	40,210	45,900	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	39,715,948	51,294,978	36,140,594
流動負債	6,450,748	14,915,129	6,858,045
事業未払金	3,853,997	8,708,961	3,889,116
事業区分間未払金	0	7,580	0
拠点区分間未払金	0	2,312,620	0
1年以内返済予定リース債務	1,203,840	657,840	552,000
預り金	0	85,400	3,300
職員預り金	0		
賞与引当金	1,392,911	3,142,728	2,413,629
固定負債	2,760,660	1,673,300	914,000
リース債務	2,760,660	1,673,300	914,000
退職給付引当金			
負債の部合計	9,211,408	16,588,429	7,772,045
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	4,090,298	3,457,156	423,602
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	26,414,242	31,249,393	△13,551,053
(うち当期活動増減差額)	-4,721,768	△2,131,250	△2,914,793
純資産の部合計	30,504,540	34,706,549	28,368,549
負債及び純資産の部合計	39,715,948	51,294,978	36,140,594

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	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	33,724,349	22,848,152	275,534,841
現金預金	17,932,714	13,000,453	186,012,080
事業未収金	14,732,164	9,060,915	81,799,485
事業区分間未収金	1,059,471	786,784	2,017,562
拠点区分間未収金			4,993,030
前払金			712,684
固定資産	6,950,430	13,922,501	1,049,231,887
基本財産		10,000,000	180,994,390
土地			84,019,757
建物			81,974,633
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	6,950,430	3,922,501	868,237,497
建物			6,481,910
構築物	134,865		779,217
車輛運搬具	665,287	3	12,271,765
器具及び備品	1,174,470	2,258,764	10,047,011
リース資産	3,592,428	1,052,184	17,755,556
権利			453,641
ソフトウェア	1,343,250	573,000	7,493,250
その他の固定資産	40,130	38,550	257,510
退職給付引当資産			355,811,645
介護保険事業積立資産			307,877,422
福祉基金積立資産			135,908,837
施設整備運営基金積立資産			6,000,111
退職共済積立資産			7,099,622
資産の部合計	40,674,779	36,770,653	1,324,766,728
流動負債	10,499,192	6,929,811	99,297,979
事業未払金	7,078,858	4,746,833	50,055,891
事業区分間未払金	31,816	158,277	285,758
拠点区分間未払金			4,993,030
1年以内返済予定リース債務	1,460,112	294,408	5,650,320
預り金	0	6,600	2,308,127
職員預り金	0		13,861,689
賞与引当金	1,928,406	1,723,693	22,143,164
固定負債	2,132,316	757,776	435,097,601
リース債務	2,132,316	757,776	12,105,236
退職給付引当金			422,992,365
負債の部合計	12,631,508	7,687,587	534,395,580
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			141,908,948
基金			135,908,837
施設整備運営基金			6,000,111
国庫補助金等特別積立金	1,576,768	560,944	29,291,382
その他の積立金			307,877,422
介護保険事業積立金			307,877,422
次期繰越活動増減差額	26,466,503	△21,435,913	214,839,361
(うち当期活動増減差額)	△234,943	△3,554,761	△33,799,907
純資産の部合計	28,043,271	29,083,066	790,371,148
負債及び純資産の部合計	40,674,779	36,770,653	1,324,766,728

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△4,993,030	270,541,811	
現金預金		186,012,080	
事業未収金		81,799,485	
事業区分間未収金		2,017,562	
拠点区分間未収金	△4,993,030	0	
前払金		712,684	
固定資産		1,049,231,887	
基本財産		180,994,390	
土地		84,019,757	
建物		81,974,633	
定期預金		15,000,000	
その他の固定資産		868,237,497	
建物		6,481,910	
構築物		779,217	
車輛運搬具		12,271,765	
器具及び備品		10,047,011	
リース資産		17,755,556	
権利		453,641	
ソフトウェア		7,493,250	
その他の固定資産		257,510	
退職給付引当資産		355,811,645	
介護保険事業積立資産		307,877,422	
福祉基金積立資産		135,908,837	
施設整備運営基金積立資産		6,000,111	
退職共済積立資産		7,099,622	
資産の部合計	△4,993,030	1,319,773,698	
流動負債	△4,993,030	94,304,949	
事業未払金		50,055,891	
事業区分間未払金		285,758	
拠点区分間未払金	△4,993,030	0	
1年以内返済予定リース債務		5,650,320	
預り金		2,308,127	
職員預り金		13,861,689	
賞与引当金		22,143,164	
固定負債		435,097,601	
リース債務		12,105,236	
退職給付引当金		422,992,365	
負債の部合計	△4,993,030	529,402,550	
基本金		96,454,035	
第1号基本金		96,454,035	
基金		141,908,948	
基金		135,908,837	
施設整備運営基金		6,000,111	
国庫補助金等特別積立金		29,291,382	
その他の積立金		307,877,422	
介護保険事業積立金		307,877,422	
次期繰越活動増減差額	0	214,839,361	
(うち当期活動増減差額)	0	△33,799,907	
純資産の部合計	0	790,371,148	
負債及び純資産の部合計	△4,993,030	1,319,773,698	