

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	法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JICA補助事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	7966413	73888		-474888	11432	665004	1763021	1522062	105500	16500	232761	-1777772	514729	-181740	-47847	984611	740	4804721	769306	344395			17292836		17292836			
現金預金	5132635	135168		-474888	12703	665253	1767139	1522062	110500	16500	272863	-924199	588974	-172427	-15197	1022224	3440	4695161	825178	404101			15598419		15598419			
小口現金	377636	-61280		-11229	-1271	-249	-4118		-5000		-40102	-20093		-3613	-15190	-37613	-2700	-9600	-55872	-59706			50000		50000			
未収金	2650393																	119160					1844368		1844368			
立替金	5700													-5700									-199951		-199951			
仮払金	-199951																						-199951		-199951			
固定資産	19740591	15651		126649		3784404					1780024	1719640						-2057039	7706196				1957932	1246708	911900	36932656		36932656
基本財産	1497070																							1497070		1497070		
基本財産特定預金	1000000																							1000000		1000000		
建物	497070																							497070		497070		
その他の固定資産	18243521	15651		126649		3784404					1780024	1719640						-2057039	7706196				1957932	1246708	911900	35435586		35435586
構築物	2022300																							2022300		2022300		
車輛運搬具	5016357																		-2057039					2959318		2959318		
器具及び備品	-237147	-5714										84700												753739	911900	753739		
減価償却累計額 △	21365	-21365																										
権利	76440																							76440		76440		
ソフトウェア	37440																							37440		37440		
長期貸付金	229000			126000																				355000		355000		
退職手当積立基金預け金	9997038					3784404					1780024	1634940				7706196							1957932	1246708		28107242		28107242
生活安定資金欠損補填積立預金	179441			649																				180090		180090		
福祉積立預金	944017																							944017		944017		
資産の部合計	27707004	89539		-348239	11432	4449408	1763021	1522062	105500	16500	2012785	-58132	514729	-181740	-2104886	8690807	740	4804721	2727238	1591103	911900			54225492		54225492		
流動負債	2690100					584277	1739880	1041758	105500	16200	38024	290861	-11055	-181740	-8010	909330		-150595	769306	344395				8178231		8178231		
未払金	2991577					323705	1739249	1041758	105500	16200	-65508	221071	-11055	-326676	-8010	520647		-150595	637465	222362				7257690		7257690		
預り金	-301477					260572	631				103532	69790		144936		388683			131841	122033				920541		920541		
固定負債	10292214					3784404					1780024	1641177				7699959								1957932	951532	28107242		28107242
退職給付引当金	10292214					3784404					1780024	1641177				7699959								1957932	951532	28107242		28107242
負債の部合計	12982314					4368681	1739880	1041758	105500	16200	1818048	1932038	-11055	-181740	-8010	8609289		-150595	2727238	1295927				36285473		36285473		
基本金	1000000																							1000000		1000000		
基本金	1000000																							1000000		1000000		
その他の積立金	1124085			22																				1124107		1124107		
生活安定資金欠損補填積立金	180072			18																				180090		180090		
福祉積立金	944013			4																				944017		944017		
次期繰越活動増減差額	12600605	89539		-348261	11432	80727	23141	480304		300	194737	-1990170	525784		-2096876	81518	740	4955316					295176	911900	15815912		15815912	
次期繰越活動増減差額	12600605	89539		-348261	11432	80727	23141	480304		300	194737	-1990170	525784		-2096876	81518	740	4955316					295176	911900	15815912		15815912	
(うち当期活動増減差額)	471193	114000		4	14060							-928428	65790	50800	-232629		740	1351854					-721		906663		906663	
純資産の部合計	14724690	89539		-348239	11432	80727	23141	480304		300	194737	-1990170	525784		-2096876	81518	740	4955316					295176	911900	17940019		17940019	
負債及び純資産の部合計	27707004	89539		-348239	11432	4449408	1763021	1522062	105500	16500	2012785	-58132	514729	-181740	-2104886	8690807	740	4804721	2727238	1591103	911900			54225492		54225492		