

令和6年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	12,168,440	4,320,821	16,489,261	0	16,489,261
現金預金	11,245,950	4,091,821	15,337,771		15,337,771
有価証券			0		0
事業未収金	608,000	229,000	837,000		837,000
未収金	34,532		34,532		34,532
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	72,672		72,672		72,672
前払金	207,286		207,286		207,286
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	482,210	763,605	1,245,815	0	1,245,815
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 基本財産			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	482,210	763,605	1,245,815	0	1,245,815
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品	3		3		3
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産	482,205	482,205	964,410		964,410
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
修繕備品購入積立資産			0		0
工資変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくろ施設設備積立資産			0		0
退職金・福利厚生積立資産			0		0
差入保証金		281,400	281,400		281,400
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
退職金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	12,650,650	5,084,426	17,735,076	0	17,735,076
負債の部					
流動負債	11,887,450	10,021,974	21,909,424	0	21,909,424
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,392,740	4,320,821	9,713,561		9,713,561
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	226,920		226,920
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,381,250	5,587,693	11,968,943		11,968,943
その他の流動負債			0		0
固定負債	368,745	368,745	737,490	0	737,490
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	368,745	368,745	737,490		737,490
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
全事協退職年金共済引当金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	12,256,195	10,390,719	22,646,914	0	22,646,914
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕備品購入積立金			0		0
ふくら施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	394,455	-5,306,293	-4,911,838		-4,911,838
(うち当期活動増減差額)	768,175	-606,343	161,832		161,832
純資産の部合計	394,455	-5,306,293	-4,911,838	0	-4,911,838
負債及び純資産の部合計	12,650,650	5,084,426	17,735,076	0	17,735,076