

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

[illegible]

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8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	13,235,385	2,451,194	15,686,579	0	15,686,579
現金預金	10,832,105	2,439,163	13,271,268		13,271,268
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	35,000		35,000		35,000
未収補助金			0		0
未収収益	2,144,250		2,144,250		2,144,250
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			0		0
前払金	224,030	12,031	236,061		236,061
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	255,290	536,685	791,975	0	791,975
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	255,290	536,685	791,975	0	791,975
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			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	255,285	255,285	510,570		510,570
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
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくら施設設備積立資産			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
ホームきたまちや修繕積立資産			0		0
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	13,490,675	2,987,879	16,478,554	0	16,478,554
負債の部					
流動負債	12,335,669	7,673,958	20,009,627	0	20,009,627
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6,175,400	2,451,194	8,626,594		8,626,594
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	6,046,809	5,109,304	11,156,113		11,156,113
その他の流動負債			0		0
固定負債	141,825	141,825	283,650	0	283,650
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	141,825	141,825	283,650		283,650
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	12,477,494	7,815,783	20,293,277	0	20,293,277
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
ふくろ施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
ホームきたまちや修繕積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,013,181	-4,827,904	-3,814,723		-3,814,723
(うち当期活動増減差額)	679,667	462,868	1,142,535		1,142,535
純資産の部合計	1,013,181	-4,827,904	-3,814,723	0	-3,814,723
負債及び純資産の部合計	13,490,675	2,987,879	16,478,554	0	16,478,554