

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,657,555	80,542,578	8,114,977	流動負債	8,161,448	5,550,053	2,611,395
現金預金	50,495,030	41,588,078	8,906,952	事業未払金	5,249,545	4,665,849	583,696
事業未収金	9,691,952	10,751,429	-1,059,477	預り金	424,234	297,114	127,120
未収補助金	28,470,573	28,203,071	267,502	職員預り金	2,487,669	587,090	1,900,579
固定資産	193,722,234	241,413,719	-47,691,485	固定負債	21,357,289	19,753,034	1,604,255
基本財産	36,046,956	38,856,022	-2,809,066	退職給付引当金	21,357,289	19,753,034	1,604,255
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	29,518,737	25,303,087	4,215,650
建物	34,046,956	36,856,022	-2,809,066	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,675,278	202,557,697	-44,882,419	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	802,266	893,553	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	980,376	1,326,392	-346,016	基金	133,240,000	179,531,000	-46,291,000
器具及び備品	1,295,347	1,053,718	241,629	地域福祉活動基金	133,240,000	179,531,000	-46,291,000
退職給付引当資産	21,357,289	19,753,034	1,604,255	国庫補助金等特別積立金	34,046,949	36,856,015	-2,809,066
地域福祉活動基金積立資産	133,240,000	179,531,000	-46,291,000	国庫補助金等特別積立金	34,046,949	36,856,015	-2,809,066
資産の部合計	282,379,789	321,956,297	-39,576,508	次期繰越活動増減差額	83,574,103	78,266,195	5,307,908
				次期繰越活動増減差額	83,574,103	78,266,195	5,307,908
				(うち当期活動増減差額)	-40,983,092	-26,053,633	-14,929,459
				純資産の部合計	252,861,052	296,653,210	-43,792,158
				負債及び純資産の部合計	282,379,789	321,956,297	-39,576,508

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 233,719,062
- 2. 徴収不能引当金の額 0
- 3. 地域福祉活動基金を46,291,000取崩し、財政調整基金へ繰入れ
- 4. 財政調整基金を46,291,000取崩し、一般会計へ繰入れ

社会福祉事業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	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32895947	12548463	29341864	966197	12398567	506517	88657555		88657555
現金預金	14064594	8470063	19746992	966197	6833167	414017	50495030		50495030
事業未収金	85140		9509312		5000	92500	9691952		9691952
未収補助金	18746213	4078400	85560		5560400		28470573		28470573
固定資産	146330146	688988	10110079	330377	36262644		193722234		193722234
基本財産	2000000				34046956		36046956		36046956
基本財産特定預金	2000000						2000000		2000000
建物					34046956		34046956		34046956
その他の固定資産	144330146	688988	10110079	330377	2215688		157675278		157675278
構築物	802264				2		802266		802266
車輛運搬具	980375		1				980376		980376
器具及び備品	163039	350444	359309	330377	92178		1295347		1295347
退職給付引当資産	9144468	338544	9750769		2123508		21357289		21357289
地域福祉活動基金積立資産	133240000						133240000		133240000
資産の部合計	179226093	13237451	39451943	1296574	48661211	506517	282379789		282379789
流動負債	3838920	341560	2771155	35801	1167495	6517	8161448		8161448
事業未払金	1326051	341560	2765451	35801	774165	6517	5249545		5249545
預り金	25200		5704		393330		424234		424234
職員預り金	2487669						2487669		2487669
固定負債	9144468	338544	9750769		2123508		21357289		21357289
退職給付引当金	9144468	338544	9750769		2123508		21357289		21357289
負債の部合計	12983388	680104	12521924	35801	3291003	6517	29518737		29518737
基本金	2000000						2000000		2000000
基本金	2000000						2000000		2000000
基金	133240000						133240000		133240000
地域福祉活動基金	133240000						133240000		133240000
国庫補助金等特別積立金					34046949		34046949		34046949
国庫補助金等特別積立金					34046949		34046949		34046949
次期繰越活動増減差額	31002705	12557347	26930019	1260773	11323259	500000	83574103		83574103
次期繰越活動増減差額	31002705	12557347	26930019	1260773	11323259	500000	83574103		83574103
(うち当期活動増減差額)	-41099664	234295	-188141	96119	-25701		-40983092		-40983092
純資産の部合計	166242705	12557347	26930019	1260773	45370208	500000	252861052		252861052
負債及び純資産の部合計	179226093	13237451	39451943	1296574	48661211	506517	282379789		282379789

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,895,947	25,421,941	7,474,006	流動負債	3,838,920	1,868,496	1,970,424
現金預金	14,064,594	9,798,710	4,265,884	事業未払金	1,326,051	1,251,306	74,745
事業未収金	85,140		85,140	預り金	25,200	30,100	-4,900
未収補助金	18,746,213	15,623,231	3,122,982	職員預り金	2,487,669	587,090	1,900,579
固定資産	146,330,146	191,696,576	-45,366,430	固定負債	9,144,468	7,907,652	1,236,816
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	9,144,468	7,907,652	1,236,816
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	12,983,388	9,776,148	3,207,240
その他の固定資産	144,330,146	189,696,576	-45,366,430	純 資 産 の 部			
構築物	802,264	893,551	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	980,375	1,326,390	-346,015	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	163,039	37,983	125,056	基金	133,240,000	179,531,000	-46,291,000
退職給付引当資産	9,144,468	7,907,652	1,236,816	地域福祉活動基金	133,240,000	179,531,000	-46,291,000
地域福祉活動基金積立資産	133,240,000	179,531,000	-46,291,000	次期繰越活動増減差額	31,002,705	25,811,369	5,191,336
				次期繰越活動増減差額	31,002,705	25,811,369	5,191,336
				（うち当期活動増減差額）	-41,099,664	-26,174,297	-14,925,367
				純資産の部合計	166,242,705	207,342,369	-41,099,664
資産の部合計	179,226,093	217,118,517	-37,892,424	負債及び純資産の部合計	179,226,093	217,118,517	-37,892,424

受託事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,548,463	12,426,540	121,923	流動負債	341,560	219,637	121,923
現金預金	8,470,063	8,616,540	-146,477	事業未払金	341,560	219,637	121,923
未収補助金	4,078,400	3,810,000	268,400	固定負債	338,544	981,888	-643,344
固定資産	688,988	1,098,037	-409,049	退職給付引当金	338,544	981,888	-643,344
その他の固定資産	688,988	1,098,037	-409,049	負債の部合計	680,104	1,201,525	-521,421
器具及び備品	350,444	116,149	234,295	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	338,544	981,888	-643,344	次期繰越活動増減差額	12,557,347	12,323,052	234,295
				次期繰越活動増減差額	12,557,347	12,323,052	234,295
				(うち当期活動増減差額)	234,295	-7,830	242,125
				純資産の部合計	12,557,347	12,323,052	234,295
資産の部合計	13,237,451	13,524,577	-287,126	負債及び純資産の部合計	13,237,451	13,524,577	-287,126

介護保険事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,341,864	29,008,605	333,259	流動負債	2,771,155	2,437,896	333,259
現金預金	19,746,992	18,138,536	1,608,456	事業未払金	2,765,451	2,429,812	335,639
事業未収金	9,509,312	10,751,429	-1,242,117	預り金	5,704	8,084	-2,380
未収補助金	85,560	118,640	-33,080	固定負債	9,750,769	7,400,162	2,350,607
固定資産	10,110,079	7,947,613	2,162,466	退職給付引当金	9,750,769	7,400,162	2,350,607
その他の固定資産	10,110,079	7,947,613	2,162,466	負債の部合計	12,521,924	9,838,058	2,683,866
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	359,309	547,450	-188,141	純資産の部			
退職給付引当資産	9,750,769	7,400,162	2,350,607	次期繰越活動増減差額	26,930,019	27,118,160	-188,141
				次期繰越活動増減差額	26,930,019	27,118,160	-188,141
				（うち当期活動増減差額）	-188,141	-224,696	36,555
				純資産の部合計	26,930,019	27,118,160	-188,141
資産の部合計	39,451,943	36,956,218	2,495,725	負債及び純資産の部合計	39,451,943	36,956,218	2,495,725

共同募金事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	966,197	1,253,281	-287,084	流動負債	35,801	322,885	-287,084
現金預金	966,197	1,253,281	-287,084	事業未払金	35,801	322,885	-287,084
固定資産	330,377	234,258	96,119	負債の部合計	35,801	322,885	-287,084
その他の固定資産	330,377	234,258	96,119	純 資 産 の 部			
器具及び備品	330,377	234,258	96,119	次期繰越活動増減差額	1,260,773	1,164,654	96,119
				次期繰越活動増減差額	1,260,773	1,164,654	96,119
				(うち当期活動増減差額)	96,119	-47,762	143,881
				純資産の部合計	1,260,773	1,164,654	96,119
資産の部合計	1,296,574	1,487,539	-190,965	負債及び純資産の部合計	1,296,574	1,487,539	-190,965

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,398,567	11,932,211	466,356	流動負債	1,167,495	701,139	466,356
現金預金	6,833,167	3,281,011	3,552,156	事業未払金	774,165	442,209	331,956
事業未収金	5,000		5,000	預り金	393,330	258,930	134,400
未収補助金	5,560,400	8,651,200	-3,090,800	固定負債	2,123,508	3,463,332	-1,339,824
固定資産	36,262,644	40,437,235	-4,174,591	退職給付引当金	2,123,508	3,463,332	-1,339,824
基本財産	34,046,956	36,856,022	-2,809,066	負債の部合計	3,291,003	4,164,471	-873,468
建物	34,046,956	36,856,022	-2,809,066	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,215,688	3,581,213	-1,365,525	国庫補助金等特別積立金	34,046,949	36,856,015	-2,809,066
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	34,046,949	36,856,015	-2,809,066
車輛運搬具		1	-1	次期繰越活動増減差額	11,323,259	11,348,960	-25,701
器具及び備品	92,178	117,878	-25,700	次期繰越活動増減差額	11,323,259	11,348,960	-25,701
退職給付引当資産	2,123,508	3,463,332	-1,339,824	(うち当期活動増減差額)	-25,701	-99,048	73,347
資産の部合計	48,661,211	52,369,446	-3,708,235	純資産の部合計	45,370,208	48,204,975	-2,834,767
				負債及び純資産の部合計	48,661,211	52,369,446	-3,708,235

障害福祉事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	506,517	500,000	6,517	流動負債	6,517		6,517
現金預金	414,017	500,000	-85,983	事業未払金	6,517		6,517
事業未収金	92,500		92,500	負債の部合計	6,517		6,517
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	500,000	500,000	
				(うち当期活動増減差額)		500,000	-500,000
				純資産の部合計	500,000	500,000	
資産の部合計	506,517	500,000	6,517	負債及び純資産の部合計	506,517	500,000	6,517