

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

勘定科目	法人運営事業	児童厚生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス事業	合計
資産の部									
流動資産	-145,816,898	-2,069,267	93,457,034	0	-3,518,905	59,830,495	14,873,030	0	16,755,489
現金預金	-148,667,760	-2,069,267	80,920,971	-1,242,138	-11,484,825	42,294,727	7,253,501		-32,994,791
有価証券									0
事業未収金	284,800		12,486,063	1,242,138	7,609,920	9,062,867	7,516,529		38,202,317
未収金									0
未収補助金			50,000		356,000	8,060,000	103,000		8,569,000
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	241,062								241,062
前払金									0
前払費用						412,901			412,901
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金	2,325,000								2,325,000
生活福祉資金会計貸付金									0
事業区分貸付金									0
拠点区分貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
貸借引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	915,419,390	13,302,989	112,456,280	1,909,400	37,800,860	86,628,716	83,843,578	0	1,251,361,213
基本財産	95,311,374	4,707,544	0	0	0	42,975,454	47,561,859	0	190,556,231
土地									0
建物	92,711,374	4,707,544				42,975,454	47,561,859		187,956,231
定期預金	2,600,000								2,600,000
投資有価証券									0
その他の固定資産	820,108,016	8,595,445	112,456,280	1,909,400	37,800,860	43,653,262	36,281,719	0	1,060,904,982
土地									0
建物	976,808								976,808
構築物	698,068	2,607,354							3,305,422
機械及び装置									0
車輪運搬具	339,537	1	789,973		2,684,117	8	297,870		4,111,506
器具及び備品	1,093,844	1,078,482	603,186		877,194	157,034	4,566,989		8,376,729
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利									0
ソフトウェア					364,724				364,724
無形リース資産									0
投資有価証券									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
長期貸付金									0
建物附属設備		4,909,608			1	1,305,806			6,215,415
構築物減価償却累計額									0
基金積立資産（固定資産）	656,386,380		96,533,593	1,890,000	21,406,608	24,129,000	11,498,000		811,843,581
退職給付積立金（臨時職員）	88,870,882								88,870,882
退職共済預け金	58,991,953		11,707,051		9,885,940	14,512,095	16,141,559		111,238,598
共済財団退職金預け金	12,744,114		2,764,891		2,491,886	3,425,582	3,649,874		25,076,347
生活福祉資金会計長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
退職手当積立基金預け金									0
退職共済事業管理資産									0
退職給付引当資産									0
長期預け金積立資産									0
差入保証金									0
長期前払費用	6,430		57,586	19,400	90,390	123,737	127,427		424,970
その他の固定資産									0
貸借引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	769,602,492	11,233,722	205,913,314	1,909,400	34,281,955	146,459,211	98,716,608	0	1,268,116,702
負債の部									
流動負債	17,951,814	734,942	7,146,517	0	7,098,596	2,959,064	5,500,275	0	41,391,208
短期運営資金借入金									0
事業未払金	8,211,277	734,942	3,846,517		4,506,596	1,308,064	3,718,275		22,325,671
その他の未払金									0
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
1年以内返済予定設備資金借入金									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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
未返還金									0
預け金	4,382,537								4,382,537
職員預け金									0
前受金									0
前受収益									0
生活福祉資金会計借入金									0
事業区分借借入金									0
拠点区分借借入金									0
仮受金									0
賞与引当金	5,358,000		3,300,000		2,592,000	1,651,000	1,782,000		14,683,000
その他の流動負債									0
固定負債	216,948,879	0	0	0	0	0	0	0	216,948,879
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金									0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0

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

役員等長期借入金									0
生活福祉資金会計長期借入金									0
事業区分別長期借入金									0
拠点区分別長期借入金									0
退職給付引当金	216,948,879								216,948,879
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0
退職共済預り金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	234,900,693	734,942	7,146,517	0	7,098,596	2,959,064	5,500,275	0	258,340,087
純資産の部									
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250
基金									0
国庫補助金等特別積立金	54,860,160	11,576,858	420,174		1,436,779	31,599,974	47,645,193		147,539,138
その他の積立金	656,386,380	0	96,533,593	1,890,000	21,406,608	24,129,000	11,498,000	0	811,843,581
その他の積立金	656,386,380		96,533,593	1,890,000	21,406,608	24,129,000	11,498,000		811,843,581
次期繰越活動増減差額	-240,000,991	-1,078,078	101,813,030	19,400	4,339,972	87,771,173	34,073,140		-13,062,354
(うち当期活動増減差額)	24,189,725	-2,170,474	5,638,988		-7,601,213	9,351,104	-883,737		28,524,393
純資産の部合計	534,701,799	10,498,780	198,766,797	1,909,400	27,183,359	143,500,147	93,216,333	0	1,009,776,615
負債及び純資産の部合計	769,602,492	11,233,722	205,913,314	1,909,400	34,281,955	146,459,211	98,716,608	0	1,268,116,702

③三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	16,755,489
現金預金		-32,994,791
有価証券		0
事業未収金		38,202,317
未収金		0
未収補助金		8,569,000
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		241,062
前払金		0
前払費用		412,901
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		2,325,000
生活福祉資金会計貸付金		0
事業区分贈貸付金		0
拠点区分贈貸付金		0
収払金		0
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	1,251,361,213
基本財産	0	190,556,231
土地		0
建物		187,956,231
定期預金		2,600,000
投資有価証券		0
その他の固定資産	0	1,060,804,982
土地		0
建物		976,808
構築物		3,305,422
機械及び装置		0
車輪運搬具		4,111,506
器具及び備品		8,376,729
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		364,724
無形リース資産		0
投資有価証券		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		0
建物附属設備		6,215,415
構築物減価償却累計額		0
基金積立資産（固定資産）		811,843,581
退職給付積立金（臨時職員）		88,870,882
退職共済預け金		111,238,598
共済財団退職金預け金		25,076,347
生活福祉資金会計長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
退職手当積立基金預け金		0
退職共済事業管理資産		0
退職給付引当資産		0
長期預り金積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		424,970
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	1,268,116,702
負債の部		
流動負債	0	41,391,208
短期運営資金借入金		0
事業未払金		22,325,671
その他の未払金		0
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
未返還金		0
預り金		4,382,537
職員預り金		0
前受金		0
前受収益		0
生活福祉資金会計借入金		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
收受金		0
賞与引当金		14,683,000
その他の流動負債		0
固定負債	0	216,948,878
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
役員等長期借入金		0
生活福祉資金会計長期借入金		0
事業区分別長期借入金		0
拠点区分別長期借入金		0
退職給付引当金	216,948,879	
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
退職共済預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	258,340,087
純資産の部		
基本金	0	63,456,250
第1号基本金		63,456,250
基金		0
国庫補助金等特別積立金		147,539,138
その他の積立金	0	811,843,581
その他の積立金		811,843,581
次期繰越活動増減差額		-13,062,354
(うち当期活動増減差額)		28,524,393
純資産の部合計	0	1,009,776,615
負債及び純資産の部合計	0	1,268,116,702

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉サービスセンター運営管理 事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事 業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	-38,754,438	84,744,884	0	19,991,696	2,086,806	0	68,068,948	0	68,068,948
現金預金	-38,864,212	78,532,580		15,814,446	-2,454,084		53,028,730		53,028,730
有価証券							0		0
事業未収金		6,212,304		4,127,250	4,297,890		14,637,444		14,637,444
未収金							0		0
未収補助金				50,000	243,000		293,000		293,000
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
什器品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用	109,774						109,774		109,774
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金							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
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分隔貸付金							0		0
拠点区分隔貸付金							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	59,533,531	57,542,569	0	34,627,068	32,817,041	0	184,520,209	0	184,520,209
基本財産	32,199,879	0	0	0	0	0	32,199,879	0	32,199,879
土地							0		0
建物	32,199,879						32,199,879		32,199,879
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	27,333,652	57,542,569	0	34,627,068	32,817,041	0	152,320,330	0	152,320,330
土地							0		0
建物	2,219,817						2,219,817		2,219,817
構築物	3,943,390						3,943,390		3,943,390
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		2,346,219		3	229,188		2,575,410		2,575,410
器具及び備品	1,800,458	373,903		319,124	353,050		2,846,535		2,846,535
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					173,324		173,324		173,324
無形リース資産							0		0
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
建物附属設備	10,503,846						10,503,846		10,503,846
構築物減価償却累計額							0		0
基金積立資産（固定資産）				17,999,278	14,675,000		32,674,278		32,674,278
退職給付積立金（臨時職員）							0		0
退職共済預け金	7,145,154	43,820,268		13,116,081	14,009,139		78,090,642		78,090,642
共済財団退職金預け金	1,720,987	10,902,749		3,175,092	3,352,596		19,151,424		19,151,424
生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
事業区分隔長期貸付金							0		0
拠点区分隔長期貸付金							0		0
退職手当積立基金預け金							0		0
退職共済事業管理資産							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用		99,430		17,490	24,744		141,664		141,664
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	20,779,093	142,287,453	0	54,618,764	34,903,847	0	252,589,157	0	252,589,157
負債の部									
流動負債	1,747,405	9,720,382	0	1,739,905	1,608,744	0	14,816,436	0	14,816,436
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,740,405	2,514,434		575,905	471,744		5,302,488		5,302,488
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							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
未返還金							0		0
預り金		2,363,948					2,363,948		2,363,948
職員預り金							0		0
前受金							7,000		7,000
前受収益	7,000						0		0
生活福祉資金会計借入金							0		0
事業区分隔借入金							0		0
拠点区分隔借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		4,842,000		1,164,000	1,137,000		7,143,000		7,143,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	73,082,125	0	0	0	0	73,082,125	0	73,082,125
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							0		0
役員等長期借入金							0		0
生活福祉資金会計長期借入金							0		0
事業区分開長期借入金							0		0
拠点区分開長期借入金							0		0
退職給付引当金		73,082,125					73,082,125		73,082,125
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
退職共済預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	1,747,405	82,802,507	0	1,739,905	1,608,744	0	87,898,561	0	87,898,561
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金							0		0
基金							0		0
国庫補助金等特別積立金	10,076,888	91,450		53,974	415,162		10,637,474		10,637,474
その他の積立金	0	0	0	17,999,278	14,675,000	0	32,674,278	0	32,674,278
その他の積立金				17,999,278	14,675,000		32,674,278		32,674,278
次期繰越活動増減差額	8,954,800	59,393,496		34,825,607	18,204,841		121,378,844		121,378,844
(うち当期活動増減差額)	-9,239,835	13,255,777	-6,800,697	4,223,169	3,655,552	-20,002,219	-14,908,253		-14,908,253
純資産の部合計	19,031,688	59,484,946	0	52,878,859	33,295,103	0	164,690,596	0	164,690,596
負債及び純資産の部合計	20,779,093	142,287,453	0	54,618,764	34,903,847	0	252,589,157	0	252,589,157