

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,461,082	34,221,659	38,682,741		38,682,741
現金預金	991,184	17,551,429	18,542,613		18,542,613
預金	991,184	17,551,429	18,542,613		18,542,613
普通預金	991,184	17,551,429	18,542,613		18,542,613
群馬銀行	4,272	14,275,652	14,279,924		14,279,924
J A 利根沼田		233,473	233,473		233,473
群馬銀行（預り金）	986,912	2,320,071	3,306,983		3,306,983
利根郡信用金庫		5,369	5,369		5,369
ゆうちょ銀行		716,864	716,864		716,864
事業未収金	8,525,293	11,614,835	20,140,128		20,140,128
経理区分勘定	△5,055,395	5,055,395			
固定資産	4,911,193	5,973,689	10,884,882		10,884,882
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,911,193	5,973,689	9,884,882		9,884,882
車両運搬具	4	3,645,197	3,645,201		3,645,201
車両運搬具	6,119,760	18,898,494	25,018,254		25,018,254
車両減価償却累計額	△6,119,756	△15,253,297	△21,373,053		△21,373,053
器具及び備品	549,666	228,155	777,821		777,821
器具及び備品	1,116,380	2,157,712	3,274,092		3,274,092
器具及び備品減価償却累計額	△566,714	△1,929,557	△2,496,271		△2,496,271
ソフトウェア					
ソフトウェア	373,500		373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△373,500		△373,500		△373,500
退職給付引当資産	816,360	2,053,257	2,869,617		2,869,617
退職給付引当資産	816,360	2,053,257	2,869,617		2,869,617
利根郡信用金庫		492,545	492,545		492,545
退職共済預け金	816,360	1,560,712	2,377,072		2,377,072
福祉基金積立資産	929,573		929,573		929,573
人件費積立資産	1,600,000	6,000	1,606,000		1,606,000

長期前払費用	15,590	41,080	56,670		56,670
長期前払費用	15,590	41,080	56,670		56,670
資 産 の 部 合 計	9,372,275	40,195,348	49,567,623		49,567,623
流動負債	1,200,126	2,392,023	3,592,149		3,592,149
事業未払金	179,470		179,470		179,470
職員預り金	1,020,656	2,392,023	3,412,679		3,412,679
社会保険料	986,912	2,320,071	3,306,983		3,306,983
その他	33,744	71,952	105,696		105,696
固定負債	816,360	2,053,257	2,869,617		2,869,617
退職給付引当金	816,360	2,053,257	2,869,617		2,869,617
退職給付引当金	816,360	2,053,257	2,869,617		2,869,617
負債の部合計	2,016,486	4,445,280	6,461,766		6,461,766
基 本 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		157,141	157,141		157,141
国庫補助金特別積立金		157,141	157,141		157,141
器具及び備品国庫補助金特別積立金		157,141	157,141		157,141
その他の積立金	2,529,573	6,000	2,535,573		2,535,573
福祉基金積立金	929,573		929,573		929,573
人件費積立金	1,600,000	6,000	1,606,000		1,606,000
次期繰越活動増減差額	3,826,216	35,586,927	39,413,143		39,413,143
(うち当期活動増減差額)	20,739	1,135,285	1,156,024		1,156,024
純資産の部合計	7,355,789	35,750,068	43,105,857		43,105,857
負債及び純資産の部合計	9,372,275	40,195,348	49,567,623		49,567,623