

公益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	公益事業											合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUN7777事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立職業訓練促進資金	ひとり親家庭高等援護(公益)	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業				
流動資産	28664408	12132720	7814464	978837697	0	460811937	42667276	48459246	23861903	5003751	5943735	1613697137	△10411252	1603285885
現金預金	227725	8020173	5137483	96897663	0	460811854	42667276	48459246	0	0	0	1533721420	0	1533721420
事業未収金	26897547	4048814	2853642	0	0	0	0	0	23852878	0	0	56952881	0	56952881
未収金	1863685	573	470	416	0	83	0	0	1404	175	175	1866981	0	1866981
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	5940000	10940000	0	10940000
立替金	54072	0	0	13650	0	0	0	0	0	0	0	67722	0	67722
前払費用	121879	63660	22869	14716	0	0	0	0	7621	3576	3560	237881	0	237881
拠点区分間貸付金	0	0	0	10411252	0	0	0	0	0	0	0	10411252	△10411252	0
固定資産	1687873	3889540	0	832176784	0	1107339001	90852231	29757419	0	5915417	9266417	2080884682	0	2080884682
その他の固定資産	1687873	3889540	0	832176784	0	1107339001	90852231	29757419	0	5915417	9266417	2080884682	0	2080884682
建物	518535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518535	0	518535
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	960128	552048	0	114472	0	4	88001	2	0	0	0	1714655	0	1714655
ソフトウェア	0	0	0	59217	0	59217	0	545417	0	545417	545417	1754685	0	1754685
福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	5870000	0	5840000	0	5840000
介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8721000	8721000	0	8721000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	757700	0	0	0	0	0	0	0	757700	0	757700
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	706478195	0	0	0	0	0	0	0	706478195	0	706478195
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	38276840	0	0	0	0	0	0	0	38276840	0	38276840
再就職準備金貸付金	0	0	0	44708350	0	0	0	0	0	0	0	44708350	0	44708350
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	41512010	0	0	0	0	0	0	0	41512010	0	41512010
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	1099809780	0	0	0	0	0	1099809780	0	1099809780
保育士再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	7970000	0	0	0	0	0	7970000	0	7970000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	90764230	0	0	0	0	90764230	0	90764230
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	0	0	0	0	0	0	29212000	0	0	0	29212000	0	29212000
施設整備等積立資産	209209	2837492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3046701	0	3046701
資産の部合計	30852281	1552260	7814464	1811014481	0	1568150938	133519507	78216665	23861903	10919168	15210152	3694081819	△10411252	3683870567
流動負債	26183251	4339232	7003007	792510	0	417210	73498	74540	23861903	5195225	6135209	73575685	△10411252	63164433
事業未払金	2547453	1726437	6058726	0	0	0	0	0	1854182	3828	473755	12663881	0	12663881
その他未払金	0	0	0	22897	0	14520	8232	9809	0	165	504	55627	0	55627
未払費用	393130	129624	132989	88121	0	25884	2863	2830	253188	29241	29241	1085611	0	1085611
預り金	2078277	526043	0	36858	0	0	0	0	0	0	0	2641178	0	2641178
職員預り金	301510	70480	0	0	0	0	0	0	61720	0	0	433710	0	433710
事業区分間借入金	14011237	0	0	0	0	0	0	0	21192813	0	0	35204050	0	35204050
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4971017	5440235	10411252	△10411252	0
賞与引当金	6851644	1886648	811292	644734	0	377306	62903	62901	0	191474	191474	11080376	0	11080376
負債の部合計	26183251	4339232	7003007	792510	0	417210	73498	74540	23861903	5195225	6135209	73575685	△10411252	63164433
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1810480507	0	1567733728	133446009	78142125	0	6837878	8616767	3605256514	0	3605256514
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	59217	0	59217	0	545417	0	545417	545417	1754685	0	1754685
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	1810421290	0	0	0	0	0	0	0	1810421290	0	1810421290
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	0	0	0	1531260428	0	0	0	0	0	1531260428	0	1531260428
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	0	0	0	0	36414083	0	0	0	0	0	36414083	0	36414083
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	133446009	0	0	0	0	133446009	0	133446009
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	0	77596708	0	0	0	77596708	0	77596708
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6291961	0	6291961	0	6291961
国庫補助金等特別積立金(介護職)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8071350	8071350	0	8071350
その他の積立金	209209	2837492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3046701	0	3046701
施設整備等積立金	209209	2837492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3046701	0	3046701
次期繰越活動増減差額	3959821	8345636	811457	△258636	0	0	0	0	0	△1113435	458176	12202919	0	12202919
次期繰越活動増減差額	3959821	8345636	811457	△258636	0	0	0	0	0	△1113435	458176	12202919	0	12202919
(うち当期活動増減差額)	△3013810	△1477057	116799	△258636	0	0	0	0	952555	△194018	458176	△3415991	0	△3415991
純資産の部合計	4169030	1183028	811457	1810221871	0	1567733728	133446009	78142125	0	5723943	9074943	3620506134	0	3620506134
負債及び純資産の部合計	30852281	1552260	7814464	1811014481	0	1568150938	133519507	78216665	23861903	10919168	15210152	3694081819	△10411252	3683870567