

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	法人全体								合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計				
流動資産	2463917166	1603285885	34534463	7619698283	454327673	16536045	7451728	12199751243	△99802138	12099949105	
現金預金	2045246866	1533721420	34320191	7025097283	371166765	13440045	7451728	11030443798	0	11030443798	
事業未収金	275198155	56952381	136478	184298	73628825	0	0	406100137	△63007736	343092401	
未収金	4234627	1366981	125	0	2036	0	0	5603769	△1590352	4013417	
未収補助金	87937107	10940000	0	0	9514661	3096000	0	111487768	0	111487768	
未収収益	3786782	0	0	4497249	0	0	0	8284031	0	8284031	
立替金	5138604	67722	0	0	0	0	0	5206326	0	5206326	
前払費用	7171475	237381	77669	589919453	15386	0	0	597421364	0	597421364	
事業区分間貸付金	35204050	0	0	0	0	0	0	35204050	△35204050	0	
固定資産	6381076659	2080384682	50925513	14633717634	4110727632	88311552	2447770	27347591442	△71599813	27275991629	
基本財産	1727217722	0	2174120	0	0	0	0	1729391842	0	1729391842	
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000	
建物	1264357722	0	2174120	0	0	0	0	1266531842	0	1266531842	
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
その他の固定資産	4653858937	2080384682	48751393	14633717634	4110727632	88311552	2447770	25618199600	△71599813	25546599787	
建物	172271323	518535	954702	0	0	0	0	173744560	0	173744560	
車輛運搬具	2573467	1	0	0	0	0	0	2573468	0	2573468	
器具及び備品	64977488	1714655	324707	0	153295	0	0	67170145	0	67170145	
構築物	27211974	0	0	0	0	0	0	27211974	0	27211974	
機械及び装置	13063639	0	0	0	0	0	0	13063639	0	13063639	
権利	626848	0	0	0	0	0	0	626848	0	626848	
ソフトウェア	15888666	1754685	0	0	0	0	0	17643351	0	17643351	
絵画等美術品	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000	
投資有価証券	0	0	0	3180340380	0	0	0	3180340380	0	3180340380	
福祉系高校修学資金貸付金	0	5640000	0	0	0	0	0	5640000	0	5640000	
介護分野就職支援金貸付金	0	8721000	0	0	0	0	0	8721000	0	8721000	
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	757700	0	0	0	0	0	757700	0	757700	
貸付金	0	0	0	10141858330	0	88311552	90000	10230259882	0	10230259882	
長期滞留債権	0	0	0	1641709867	0	0	2357770	1644067637	0	1644067637	
介護福祉士修学資金貸付金	0	706478195	0	0	0	0	0	706478195	0	706478195	
実務者研修受講資金貸付金	0	38276840	0	0	0	0	0	38276840	0	38276840	
再就職準備金貸付金	0	44708350	0	0	0	0	0	44708350	0	44708350	
社会福祉士修学資金貸付金	0	41512010	0	0	0	0	0	41512010	0	41512010	
保育士修学資金貸付金	0	1099309780	0	0	0	0	0	1099309780	0	1099309780	
保育士再就職準備金貸付金	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	90764230	0	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	29212000	0	0	0	0	0	29212000	0	29212000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	71599813	0	0	0	71599813	△71599813	0	
退職手当積立基金預け金	126728924	0	0	0	0	0	0	126728924	0	126728924	
欠損補填積立特定資産	0	0	0	157282024	0	0	0	157282024	0	157282024	
退職給付引当資産	306323476	0	0	0	0	0	0	306323476	0	306323476	
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	

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	法人全体												合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業			公益事業			収益事業			生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付	要保向不動産担保				臨時特例つなぎ資	
							生活福祉資金特別	生活福祉資金貸付	要保向不動産担保	臨時特例つなぎ資	金貸付特別会計						
△徴収不能引当金			0			0	△559072780		0		0		0	△559072780		0	△559072780
人件費積立資産	427546088		0			0	0	0	0	0	0	0	0	427546088		0	427546088
施設整備等積立資産	662107529	3046701	0			0	0	0	0	0	0	0	0	665154230	0	0	665154230
建設積立資産	300000000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	0	0	300000000
電算設備準備積立金積立資産	30000000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	0	30000000
措置施設等繰越積立資産	301091242		0			0	0	0	0	0	0	0	0	301091242	0	0	301091242
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0		47471984		0	0	0	0	0	0	0	0	645077295	0	0	645077295
人材育成・研修積立資産	10000000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000
災害支援積立資産	10000000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000
債権管理事務費積立資産		0				0	0	4110574337	0	0	0	0	0	4110574337	0	0	4110574337
差入保証金	8830000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	8830000	0	0	8830000
長期前払費用	67892		0			0	0	0	0	0	0	0	0	67892	0	0	67892
資産の部合計	8844993825	3683670567		85459976		22253415917	4565055305	104847597		9899498		39547342685	△171401951	39375940734			
流動負債	555170705	63164433		1917201		63073022	49257781		0		0	732583142	△99802138	632781004			
事業未払金	204774833	12663881		950335		63007736	43108999		0		0	324505784	△63185661	261320123			
その他未払金	1356800	55627		0		0	2035188		0		0	3447615	△1412427	2035188			
未払費用	21464165	1085611		21985		0	442321		0		0	23014082	0	23014082			
預り金	63482682	2641178		798305		65286	500000		0		0	67487451	0	67487451			
職員預り金	65385219	433710		0		0	2680		0		0	65821609	0	65821609			
前受金	3387500	0		0		0	0		0		0	3387500	0	3387500			
事業区分間借入金	0	35204050		0		0	0		0		0	35204050	△35204050	0			
賞与引当金	195319506	11080376		146576		0	3168593		0		0	209715051	0	209715051			
固定負債	433052400			0		0	0		71599813		0	504652213	△71599813	433052400			
要保護世帯向不動産担生活資金長期借入金		0		0		0	0		71599813		0	71599813	△71599813	0			
退職給付引当金	433052400			0		0	0		0		0	433052400	0	433052400			
負債の部合計	988223105	63164433		1917201		63073022	49257781		71599813		0	1237235355	△171401951	1065833404			
基本金	11000000			0		0	0		0		0	11000000	0	11000000			
基本金	11000000			0		0	0		0		0	11000000	0	11000000			
基金	1570945070			0		0	0		0		0	1570945070	0	1570945070			
社会福祉振興基金	185477948			0		0	0		0		0	185477948	0	185477948			
ボランティア基金	821046122			0		0	0		0		0	821046122	0	821046122			
いきいき高齢者支援基金	564421000			0		0	0		0		0	564421000	0	564421000			
国庫補助金等特別積立金	1068057647	3605256514		0		29125437094	4110574337		29531939		0	37938857531	0	37938857531			
国庫補助金等特別積立金	1068057647	1754685		0		22445040434	0		29531939		0	23544384705	0	23544384705			
国庫補助金等特別積立金(生活資金震災)	0	0		0		5733357457	0		0		0	5733357457	0	5733357457			
国庫補助金等特別積立金(生活資金コナ)	0	0		0		947039203	4110574337		0		0	5057613540	0	5057613540			
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1810421290		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	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	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	133446009		0		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	77596708		0		0	0		0		0	77596708	0	77596708			
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	6291961		0		0	0		0		0	6291961	0	6291961			
国庫補助金等特別積立金(介就職)	0	8071350		0		0	0		0		0	8071350	0	8071350			
その他の積立金	2338350170	3046701		47471984		157282024	4110574337		0		0	6656725216	0	6656725216			

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	法人全体												合計	内部取引消去	法人合計			
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金貸付特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計											
欠損補填積立金		0		0			157282024			0		0			157282024		0	157282024
人件費積立金	427546088			0			0			0		0			427546088		0	427546088
施設整備等積立金	963198771	3046701		0			0			0		0			966245472		0	966245472
建設積立金	300000000			0			0			0		0			300000000		0	300000000
電算設備準備積立金	30000000			0			0			0		0			30000000		0	30000000
社会福祉会館建設積立金	597605311			0	47471984		0			0		0			645077295		0	645077295
人材育成・研修積立金	10000000			0			0			0		0			10000000		0	10000000
災害支援積立金	10000000			0			0			0		0			10000000		0	10000000
債権管理事務費積立金		0		0			0	4110574337				0			4110574337		0	4110574337
次期繰越活動増減差額	2868417833	12202919		36070791	△7092376223		△3705351150			3715845		9899498		△7867420487		0	△7867420487	
次期繰越活動増減差額	2868417833	12202919		36070791	△7092376223		△3705351150			3715845		9899498		△7867420487		0	△7867420487	
(うち当期活動増減差額)	△284587	△3415991		1700881	△2098676076		31382135			541906		0		△2068751732		0	△2068751732	
純資産の部合計	7856770720	3620506134		83542775	22190342895		4515797524			33247784		9899498		38310107330		0	38310107330	
負債及び純資産の部合計	8844993825	3683670567		85459976	22253415917		4565055305			104847597		9899498		39547342685	△171401951		39375940734	