

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	43,305,216	43,239,238	65,978	流動負債	44,682,856	42,545,427	2,137,429
現金預金	38,537,492	38,482,375	55,117	事業未払金	23,174,957	25,759,222	-2,584,265
事業未収金	1,873,725	3,177,178	-1,303,453	その他の未払金			0
未収金	1,509,215	125,280	1,383,935	未払費用	7,622,207	5,733,931	1,888,276
未収補助金	347,581		347,581	未返還金			0
未収収益			0	預り金	156,450	110,000	46,450
貯蔵品			0	職員預り金	1,038,234	47,984	990,250
商品・製品	23,497	53,078	-29,581	前受金	472,800	410,800	62,000
立替金	999,626	1,388,847	-389,221	前受収益			0
前払金	14,080	12,480	1,600	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,218,208	10,483,490	1,734,718
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	122,710,299	137,785,640	-15,075,341
貸倒引当金			0	退職給付引当金	122,710,299	137,785,640	-15,075,341
徴収不能引当金			0				
固定資産	166,572,298	178,194,090	-11,621,792	退職共済預り金			0
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	167,393,155	180,331,067	-12,937,912
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	163,072,298	174,694,090	-11,621,792	純資産の部			
建物	2	42,673	-42,671	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物			0	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置			0	基金	63,554,004	63,254,004	300,000
車輛運搬具	253,715	534,148	-280,433	社会福祉振興基金	2,200,000	1,900,000	300,000
器具及び備品	815,360	869,843	-54,483	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
権利	87,888	87,888	0	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	846,914	1,114,886	-267,972
長期貸付金	2,011,000	2,140,500	-129,500	その他の積立金	1,100,000	0	1,100,000
退職手当積立基金預け金	82,587,308	93,533,740	-10,946,432	車輛更新資金積立金	200,000	200,000	0
千葉県社会福祉事業共助会預け金	14,217,600	16,006,170	-1,788,570	こども支援資金積立金	900,000	900,000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-26,516,559	-26,766,629	250,070
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,350,070	4,508,951	-3,158,881
長期預り金積立資産			0				
社会福祉振興基金積立資産	2,200,000	1,900,000	300,000	純資産の部合計	42,484,359	41,102,261	1,382,098
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0				
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	209,877,514	221,433,328	-11,555,814
車輛更新資金積立資産	200,000	200,000	0				
こども支援資金積立資産	900,000	900,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,554,579	-1,774,876	220,297				
資産の部合計	209,877,514	221,433,328	-11,555,814				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	40,082,059	2,924,516	391,792	43,398,367	93,151	43,305,216
現金預金	36,243,924	1,953,008	340,560	38,537,492		38,537,492
事業未収金	874,482	971,508	27,735	1,873,725		1,873,725
未収金	1,509,215	0	0	1,509,215		1,509,215
未収補助金	347,581	0	0	347,581		347,581
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	23,497	23,497		23,497
立替金	999,626	0	0	999,626		999,626
前払金	14,080	0	0	14,080		14,080
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	93,151	0	0	93,151	93,151	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	166,572,298	0	0	166,572,298	0	166,572,298
基本財産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他の固定資産	163,072,298	0	0	163,072,298	0	163,072,298
建物	2	0	0	2		2
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	253,715	0	0	253,715		253,715
器具及び備品	815,360	0	0	815,360		815,360
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,011,000	0	0	2,011,000		2,011,000
退職手当積立基金預け金	82,587,308	0	0	82,587,308		82,587,308
千葉県社会福祉事業共助会預け金	14,217,600	0	0	14,217,600		14,217,600
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
子ども支援資金積立資産	900,000	0	0	900,000		900,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,554,579	0	0	-1,554,579		-1,554,579
資産の部合計	206,654,357	2,924,516	391,792	209,970,665	93,151	209,877,514
<b>負債の部</b>						
流動負債	40,984,167	3,423,545	368,295	44,776,007	93,151	44,682,856
事業未払金	20,449,645	2,357,017	368,295	23,174,957		23,174,957
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	7,147,859	474,348	0	7,622,207		7,622,207
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	156,450	0	0	156,450		156,450
職員預り金	1,038,234	0	0	1,038,234		1,038,234
前受金	472,800	0	0	472,800		472,800
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	93,151	0	93,151	93,151	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,719,179	499,029	0	12,218,208		12,218,208
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	122,710,299	0	0	122,710,299	0	122,710,299
退職給付引当金	122,710,299	0	0	122,710,299		122,710,299
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	163,694,466	3,423,545	368,295	167,486,306	93,151	167,393,155
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
第1号基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,554,004	0	0	63,554,004	0	63,554,004
社会福祉振興基金	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	846,914	0	0	846,914		846,914
その他の積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
車輛更新資金積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
子ども支援資金積立金	900,000	0	0	900,000		900,000

次期繰越活動増減差額	-26,041,027	-499,029	23,497	-26,516,559		-26,516,559
(うち当期活動増減差額)	1,183,216	196,435	-29,581	1,350,070		1,350,070
純資産の部合計	42,959,891	-499,029	23,497	42,484,359	0	42,484,359
負債及び純資産の部合計	206,654,357	2,924,516	391,792	209,970,665	93,151	209,877,514