

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	29,532,267	32,994,546	△3,462,279	流動負債	20,988,697	15,508,953	5,479,744
固定資産	35,489,801	35,591,532	△101,731	固定負債	822,880	10,571,448	△9,748,568
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,811,577	26,080,401	△4,268,824
その他の固定資産	34,489,801	34,591,532	△101,731	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	33,530,581	33,530,581	0
				次期繰越活動増減差額	8,679,910	7,975,096	704,814
				純資産の部合計	43,210,491	42,505,677	704,814
資産の部合計	65,022,068	68,586,078	△3,564,010	負債及び純資産の部合計	65,022,068	68,586,078	△3,564,010

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,532,267	29,532,267		29,532,267
現金預金	21,156,565	21,156,565		21,156,565
小口現金	396	396		396
現金	41,584	41,584		41,584
当座預金	19,623	19,623		19,623
農協1023560	13,294,785	13,294,785		13,294,785
農協0020581	609,035	609,035		609,035
農協9904026	2,472,804	2,472,804		2,472,804
農協1767704	3,550,694	3,550,694		3,550,694
大阪信用金庫	55,177	55,177		55,177
きのくに信用金庫	524,651	524,651		524,651
池田泉州0231400	182,061	182,061		182,061
りそな銀行	261,880	261,880		261,880
紀陽銀行	143,875	143,875		143,875
農協0071404	0	0		0
事業未収金	8,005,242	8,005,242		8,005,242
事業未収金	8,005,242	8,005,242		8,005,242
前払金	270,940	270,940		270,940
前払金	270,940	270,940		270,940
仮払金	99,520	99,520		99,520
仮払金	99,520	99,520		99,520
固定資産	35,489,801	35,489,801		35,489,801
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	34,489,801	34,489,801		34,489,801
車輛運搬具	146,670	146,670		146,670
車輛運搬具	146,670	146,670		146,670
器具及び備品	486,110	486,110		486,110
器具及び備品	486,110	486,110		486,110
権利	76,440	76,440		76,440
権利	76,440	76,440		76,440
長期預り金積立資産	250,000	250,000		250,000
農協0071404	250,000	250,000		250,000
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000		22,000,000
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000		22,000,000
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉大会積立資産	829,614	829,614		829,614
福祉大会積立資産	829,614	829,614		829,614
資産の部合計	65,022,068	65,022,068		65,022,068
流動負債	20,988,697	20,988,697		20,988,697
事業未払金	3,253,112	3,253,112		3,253,112
事業未払金	3,253,112	3,253,112		3,253,112
未返還金	14,032,924	14,032,924		14,032,924
未返還金	14,032,924	14,032,924		14,032,924
預り金	85,535	85,535		85,535
預り金	85,535	85,535		85,535
職員預り金	1,177,041	1,177,041		1,177,041
職員預り金	1,177,041	1,177,041		1,177,041
前受金	518,600	518,600		518,600
前受金	518,600	518,600		518,600
貸与引当金	1,921,485	1,921,485		1,921,485
貸与引当金	1,921,485	1,921,485		1,921,485
固定負債	822,880	822,880		822,880
退職給付引当金	572,880	572,880		572,880
退職給付引当金	572,880	572,880		572,880
長期預り金	250,000	250,000		250,000
長期預り金	0	0		0
福祉サービス利用援助契約特約預り金	250,000	250,000		250,000
負債の部合計	21,811,577	21,811,577		21,811,577
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金1号	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	33,530,581	33,530,581		33,530,581
財政調整積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
財政調整積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉大会積立金	829,614	829,614		829,614
福祉大会積立金	829,614	829,614		829,614
次期繰越活動増減差額	8,679,910	8,679,910		8,679,910
(うち当期活動増減差額)	704,814	704,814		704,814
純資産の部合計	43,210,491	43,210,491		43,210,491
負債及び純資産の部合計	65,022,068	65,022,068		65,022,068

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,532,267	29,532,267		29,532,267
現金預金	21,156,565	21,156,565		21,156,565
小口現金	396	396		396
現金	41,584	41,584		41,584
当座預金	19,623	19,623		19,623
農協1023560	13,294,785	13,294,785		13,294,785
農協0020581	609,035	609,035		609,035
農協9904026	2,472,804	2,472,804		2,472,804
農協1767704	3,550,694	3,550,694		3,550,694
大阪信用金庫	55,177	55,177		55,177
きのくに信用金庫	524,651	524,651		524,651
池田泉州0231400	182,061	182,061		182,061
りそな銀行	261,880	261,880		261,880
紀陽銀行	143,875	143,875		143,875
農協0071404	0	0		0
事業未収金	8,005,242	8,005,242		8,005,242
事業未収金	8,005,242	8,005,242		8,005,242
前払金	270,940	270,940		270,940
前払金	270,940	270,940		270,940
仮払金	99,520	99,520		99,520
仮払金	99,520	99,520		99,520
固定資産	35,489,801	35,489,801		35,489,801
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	34,489,801	34,489,801		34,489,801
車輛運搬具	146,670	146,670		146,670
車輛運搬具	146,670	146,670		146,670
器具及び備品	486,110	486,110		486,110
器具及び備品	486,110	486,110		486,110
権利	76,440	76,440		76,440
権利	76,440	76,440		76,440
長期預り金積立資産	250,000	250,000		250,000
農協0071404	250,000	250,000		250,000
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000		22,000,000
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000		22,000,000
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉大会積立資産	829,614	829,614		829,614
福祉大会積立資産	829,614	829,614		829,614
資産の部合計	65,022,068	65,022,068		65,022,068
流動負債	20,988,697	20,988,697		20,988,697
事業未払金	3,253,112	3,253,112		3,253,112
事業未払金	3,253,112	3,253,112		3,253,112
未返還金	14,032,924	14,032,924		14,032,924
未返還金	14,032,924	14,032,924		14,032,924
預り金	85,535	85,535		85,535
預り金	85,535	85,535		85,535
職員預り金	1,177,041	1,177,041		1,177,041
職員預り金	1,177,041	1,177,041		1,177,041
前受金	518,600	518,600		518,600
前受金	518,600	518,600		518,600
賞与引当金	1,921,485	1,921,485		1,921,485
賞与引当金	1,921,485	1,921,485		1,921,485
固定負債	822,880	822,880		822,880
退職給付引当金	572,880	572,880		572,880
退職給付引当金	572,880	572,880		572,880
長期預り金	250,000	250,000		250,000
長期預り金	0	0		0
福祉サービス利用援助契約特約預り金	250,000	250,000		250,000
負債の部合計	21,811,577	21,811,577		21,811,577
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金1号	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	33,530,581	33,530,581		33,530,581
財政調整積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
財政調整積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967		10,700,967
福祉大会積立金	829,614	829,614		829,614
福祉大会積立金	829,614	829,614		829,614
次期繰越活動増減差額	8,679,910	8,679,910		8,679,910
(うち当期活動増減差額)	704,814	704,814		704,814
純資産の部合計	43,210,491	43,210,491		43,210,491
負債及び純資産の部合計	65,022,068	65,022,068		65,022,068

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(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	29,532,267	32,994,546	△3,462,279	流動負債	20,988,697	15,508,953	5,479,744
現金預金	21,156,565	23,678,957	△2,522,392	事業未払金	3,253,112	2,362,920	890,192
小口現金	396	396	0	事業未払金	3,253,112	2,362,920	890,192
現金	41,584	87,819	△46,235	未返還金	14,032,924	10,621,887	3,411,037
当座預金	19,623	19,623	0	未返還金	14,032,924	10,621,887	3,411,037
農協1023560	13,294,785	14,861,192	△1,566,407	預り金	85,535	185,255	△99,720
農協0020581	609,035	793,379	△184,344	職員預り金	1,177,041	525,521	651,520
農協9904026	2,472,804	2,537,871	△65,067	職員預り金	1,177,041	525,521	651,520
農協1767704	3,550,694	3,407,274	143,420	前受金	518,600	525,600	△7,000
大阪信用金庫	55,177	55,508	△331	前受金	518,600	525,600	△7,000
きのくに信用金庫	524,651	566,976	△42,325	賞与引当金	1,921,485	1,287,770	633,715
池田泉州0231400	182,061	396,348	△214,287	賞与引当金	1,921,485	1,287,770	633,715
りそな銀行	261,880	258,461	3,419				
紀陽銀行	143,875	144,110	△235				
農協0071404	0	550,000	△550,000				
事業未収金	8,005,242	9,051,678	△1,046,436				
事業未収金	8,005,242	9,051,678	△1,046,436				
前払金	270,940	227,840	43,100				
前払金	270,940	227,840	43,100				
仮払金	99,520	36,071	63,449				
仮払金	99,520	36,071	63,449				
固定資産	35,489,801	35,591,532	△101,731	固定負債	822,880	10,571,448	△9,748,568
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	572,880	10,021,448	△9,448,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	572,880	10,021,448	△9,448,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	250,000	550,000	△300,000
その他の固定資産	34,489,801	34,591,532	△101,731	長期預り金	0	550,000	△550,000
車輛運搬具	146,670	366,670	△220,000	福祉サービス利用援助契約特約預り金	250,000	0	250,000
車輛運搬具	146,670	366,670	△220,000	負債の部合計	21,811,577	26,080,401	△4,268,824
器具及び備品	486,110	617,841	△131,731	純 資 産 の 部			
器具及び備品	486,110	617,841	△131,731	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金1号	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	250,000	0	250,000	その他の積立金	33,530,581	33,530,581	0
農協0071404	250,000	0	250,000	財政調整積立金	22,000,000	22,000,000	0
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000	0	財政調整積立金	22,000,000	22,000,000	0
財政調整積立資産	22,000,000	22,000,000	0	福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967	0
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967	0	福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967	0
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967	0	福祉大会積立金	829,614	829,614	0
福祉大会積立資産	829,614	829,614	0	福祉大会積立金	829,614	829,614	0
福祉大会積立資産	829,614	829,614	0	次期繰越活動増減差額	8,679,910	7,975,096	704,814
				(うち当期活動増減差額)	704,814	△313,830	1,018,644
				純資産の部合計	43,210,491	42,505,677	704,814
資産の部合計	65,022,068	68,586,078	△3,564,010	負債及び純資産の部合計	65,022,068	68,586,078	△3,564,010