貸借対照表内訳表

（自）令和07年04月01日
（至）令和08年03月31日

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去		法人合計	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
流動資産	18,535,879	29,532,267	18,535,879	29,532,267			18,535,879	29,532,267
現金預金	8,790,662	21,156,565	8,790,662	21,156,565			8,790,662	21,156,565
小口現金	0	396	0	396			0	396
現金	31,508	41,584	31,508	41,584			31,508	41,584
当座預金	0	19,623	0	19,623			0	19,623
農協1023560	331,187	13,294,785	331,187	13,294,785			331,187	13,294,785
農協0020581	961,388	609,035	961,388	609,035			961,388	609,035
農協9904026	1,972,252	2,472,804	1,972,252	2,472,804			1,972,252	2,472,804
農協1767704	3,667,945	3,550,694	3,667,945	3,550,694			3,667,945	3,550,694
大阪信用金庫	63,846	55,177	63,846	55,177			63,846	55,177
きのくに信用金庫	491,816	524,651	491,816	524,651			491,816	524,651
池田泉州0231400	843,509	182,061	843,509	182,061			843,509	182,061
りそな銀行	265,669	261,880	265,669	261,880			265,669	261,880
紀陽銀行	161,542	143,875	161,542	143,875			161,542	143,875
事業未収金	9,291,692	8,005,242	9,291,692	8,005,242			9,291,692	8,005,242
事業未収金	9,291,692	8,005,242	9,291,692	8,005,242			9,291,692	8,005,242
前払金	453,525	270,940	453,525	270,940			453,525	270,940
前払金	453,525	270,940	453,525	270,940			453,525	270,940
仮払金	0	99,520	0	99,520			0	99,520
仮払金	0	99,520	0	99,520			0	99,520
固定資産	28,201,678	35,489,801	28,201,678	35,489,801			28,201,678	35,489,801
基本財産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	27,201,678	34,489,801	27,201,678	34,489,801			27,201,678	34,489,801
車輌運搬具	129,903	146,670	129,903	146,670			129,903	146,670
車輌運搬具	129,903	146,670	129,903	146,670			129,903	146,670
器具及び備品	364,754	486,110	364,754	486,110			364,754	486,110
器具及び備品	364,754	486,110	364,754	486,110			364,754	486,110
権利	76,440	76,440	76,440	76,440			76,440	76,440
権利	76,440	76,440	76,440	76,440			76,440	76,440
長期預り金積立資産	100,000	250,000	100,000	250,000			100,000	250,000
農協0071404	100,000	250,000	100,000	250,000			100,000	250,000
財政調整積立資産	15,000,000	22,000,000	15,000,000	22,000,000			15,000,000	22,000,000
財政調整積立資産	15,000,000	22,000,000	15,000,000	22,000,000			15,000,000	22,000,000
福祉委員会活動積立資産	10,700,967	10,700,967	10,700,967	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	10,700,967			10,700,967	10,700,967
福祉大会積立資産	829,614	829,614	829,614	829,614			829,614	829,614
福祉大会積立資産	829,614	829,614	829,614	829,614			829,614	829,614
資産の部合計	46,737,557	65,022,068	46,737,557	65,022,068			46,737,557	65,022,068
流動負債	8,260,859	20,988,697	8,260,859	20,988,697			8,260,859	20,988,697
事業未払金	2,835,580	3,253,112	2,835,580	3,253,112			2,835,580	3,253,112
事業未払金	2,835,580	3,253,112	2,835,580	3,253,112			2,835,580	3,253,112
未返還金	364,808	14,032,924	364,808	14,032,924			364,808	14,032,924
未返還金	364,808	14,032,924	364,808	14,032,924			364,808	14,032,924
預り金	0	85,535	0	85,535			0	85,535
預り金	0	85,535	0	85,535			0	85,535
職員預り金	1,186,859	1,177,041	1,186,859	1,177,041			1,186,859	1,177,041
職員預り金	1,078,190	1,177,041	1,078,190	1,177,041			1,078,190	1,177,041
健康保険料・厚生年金保険料	0	0	0	0			0	0
雇用保険料	0	0	0	0			0	0
住民税	75,000	0	75,000	0			75,000	0
所得税	33,669	0	33,669	0			33,669	0
共済会費	0	0	0	0			0	0
前受金	777,600	518,600	777,600	518,600			777,600	518,600

貸借対照表内訳表

（自）令和07年04月01日
（至）令和08年03月31日

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去		法人合計	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
前受金	777,600	518,600	777,600	518,600			777,600	518,600
賞与引当金	3,096,012	1,921,485	3,096,012	1,921,485			3,096,012	1,921,485
賞与引当金	3,096,012	1,921,485	3,096,012	1,921,485			3,096,012	1,921,485
固定負債	1,223,655	822,880	1,223,655	822,880			1,223,655	822,880
退職給付引当金	1,123,655	572,880	1,123,655	572,880			1,123,655	572,880
退職給付引当金	1,123,655	572,880	1,123,655	572,880			1,123,655	572,880
長期預り金	100,000	250,000	100,000	250,000			100,000	250,000
福祉サービス利用援助契約特約預り金	100,000	250,000	100,000	250,000			100,000	250,000
負債の部合計	9,484,514	21,811,577	9,484,514	21,811,577			9,484,514	21,811,577
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
基本金1号	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000
その他の積立金	26,530,581	33,530,581	26,530,581	33,530,581			26,530,581	33,530,581
財政調整積立金	15,000,000	22,000,000	15,000,000	22,000,000			15,000,000	22,000,000
財政調整積立金	15,000,000	22,000,000	15,000,000	22,000,000			15,000,000	22,000,000
福祉委員会活動積立金	10,700,967	10,700,967	10,700,967	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	10,700,967			10,700,967	10,700,967
福祉大会積立金	829,614	829,614	829,614	829,614			829,614	829,614
福祉大会積立金	829,614	829,614	829,614	829,614			829,614	829,614
次期繰越活動増減差額	9,722,462	8,679,910	9,722,462	8,679,910			9,722,462	8,679,910
（うち当期活動増減差額）	△5,957,448	704,814	△5,957,448	704,814			△5,957,448	704,814
純資産の部合計	37,253,043	43,210,491	37,253,043	43,210,491			37,253,043	43,210,491
負債及び純資産の部合計	46,737,557	65,022,068	46,737,557	65,022,068			46,737,557	65,022,068