

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	65,186,386	47,727,996	17,458,390	流動負債	39,058,052	32,515,226	6,542,826
現金預金	60,129,149	42,407,910	17,721,239	事業未払金	23,841,242	22,928,089	913,153
事業未収金	3,084,624	3,020,349	64,275	未払法人税等	10,500		10,500
未収収益	14,434	14,434	0	未払消費税等	1,032,700	950,900	81,800
立替金	211,443	374,185	-162,742	1年以内返済予定リース債務	1,683,000		1,683,000
前払費用	162,420	162,260	160	預り金	3,104,716	229,698	2,875,018
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金	6,877,530	7,285,520	-407,990	職員預り金	2,196,511	1,838,898	357,613
仮払金	2,000		2,000	賞与引当金	7,189,383	6,567,641	621,742
徴収不能引当金	-5,295,214	-5,536,662	241,448				
固定資産	494,436,139	509,021,333	-14,585,194	固定負債	36,897,936	27,654,908	9,243,028
基本財産	257,956,141	257,956,141	0	リース債務	5,610,000		5,610,000
土地	254,956,141	254,956,141	0	退職給付引当金	31,287,936	27,654,908	3,633,028
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	75,955,988	60,170,134	15,785,854
その他の固定資産	236,479,998	251,065,192	-14,585,194				
建物	16,225,898	17,252,353	-1,026,455	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	11,519,625	12,883,054	-1,363,429	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,100,363	2,624,466	-524,103	基金	157,338,851	157,254,773	84,078
有形リース資産	7,152,750		7,152,750	社会福祉基金	127,577,959	127,539,653	38,306
ソフトウェア	77,760	388,800	-311,040	岩城SV基金	29,704,892	29,680,120	24,772
貸付事業貸付金	375,000	770,000	-395,000	ボランティア・地域活動基金	56,000	35,000	21,000
社会福祉基金積立資産	127,577,959	127,539,653	38,306	その他の積立金	33,556,261	52,529,806	-18,973,545
岩城SV基金積立資産	29,704,892	29,680,120	24,772	再取得積立金	8,854,000	28,854,000	-20,000,000
ボランティア・地域活動基金積立資産	56,000	35,000	21,000	大規模修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,097,740	7,363,580	734,160	減価償却積立金（建物等）	10,093,474	9,067,019	1,026,455
再取得積立資産	8,854,000	28,854,000	-20,000,000	減価償却積立金（建物等以外）	4,608,787	4,608,787	0
大規模修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	289,771,425	283,794,616	5,976,809
減価償却積立資産（建物等）	10,093,474	9,067,019	1,026,455	（うち当期活動増減差額）	-13,031,736	-102,695	-12,929,041
減価償却積立資産（建物等以外）	4,608,787	4,608,787	0				
差入保証金	50,000	28,000	22,000	純資産の部合計	483,666,537	496,579,195	-12,912,658
徴収不能引当金	-14,250	-29,640	15,390	負債及び純資産の部合計	559,622,525	556,749,329	2,873,196
資産の部合計	559,622,525	556,749,329	2,873,196				

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
資産の部						
流動資産	64,958,109	0	701,157	65,659,266	-472,880	65,186,386
現金預金	59,503,868	0	625,281	60,129,149		60,129,149
事業未収金	3,013,369	0	71,255	3,084,624		3,084,624
未収収益	14,434	0	0	14,434		14,434
立替金	206,822	0	4,621	211,443		211,443
前払費用	162,420	0	0	162,420		162,420
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金	6,877,530	0	0	6,877,530		6,877,530
事業区分間貸付金	472,880	0	0	472,880	-472,880	0
仮払金	2,000	0	0	2,000		2,000
徴収不能引当金	-5,295,214	0	0	-5,295,214		-5,295,214
固定資産	494,371,362	0	64,777	494,436,139	0	494,436,139
基本財産	257,956,141	0	0	257,956,141	0	257,956,141
土地	254,956,141	0	0	254,956,141		254,956,141
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	236,415,221	0	64,777	236,479,998	0	236,479,998
建物	16,225,898	0	0	16,225,898		16,225,898
建物付属設備	11,519,625	0	0	11,519,625		11,519,625
器具及び備品	2,100,363	0	0	2,100,363		2,100,363
有形リース資産	7,152,750	0	0	7,152,750		7,152,750
ソフトウェア	77,760	0	0	77,760		77,760
貸付事業貸付金	375,000	0	0	375,000		375,000
社会福祉基金積立資産	127,577,959	0	0	127,577,959		127,577,959
岩城SV基金積立資産	29,704,892	0	0	29,704,892		29,704,892
ボランティア・地域活動基金積立資産	56,000	0	0	56,000		56,000
退職給付引当資産	8,032,963	0	64,777	8,097,740		8,097,740
再取得積立資産	8,854,000	0	0	8,854,000		8,854,000
大規模修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
減価償却積立資産（建物等）	10,093,474	0	0	10,093,474		10,093,474
減価償却積立資産（建物等以外）	4,608,787	0	0	4,608,787		4,608,787
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
徴収不能引当金	-14,250	0	0	-14,250		-14,250
資産の部合計	559,329,471	0	765,934	560,095,405	-472,880	559,622,525
負債の部						
流動負債	38,846,126	0	684,806	39,530,932	-472,880	39,058,052
事業未払金	23,841,242	0	0	23,841,242		23,841,242
未払法人税等	10,500	0	0	10,500		10,500
未払消費税等	908,300	0	124,400	1,032,700		1,032,700
1年以内返済予定リース債務	1,683,000	0	0	1,683,000		1,683,000
預り金	3,071,100	0	33,616	3,104,716		3,104,716
職員預り金	2,196,511	0	0	2,196,511		2,196,511
事業区分間借入金	0	0	472,880	472,880	-472,880	0
賞与引当金	7,135,473	0	53,910	7,189,383		7,189,383
固定負債	36,645,354	0	252,582	36,897,936	0	36,897,936
リース債務	5,610,000	0	0	5,610,000		5,610,000
退職給付引当金	31,035,354	0	252,582	31,287,936		31,287,936
負債の部合計	75,491,480	0	937,388	76,428,868	-472,880	75,955,988
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	157,338,851	0	0	157,338,851	0	157,338,851
社会福祉基金	127,577,959	0	0	127,577,959		127,577,959
岩城SV基金	29,704,892	0	0	29,704,892		29,704,892
ボランティア・地域活動基金	56,000	0	0	56,000		56,000
その他の積立金	33,556,261	0	0	33,556,261	0	33,556,261
再取得積立金	8,854,000	0	0	8,854,000		8,854,000
大規模修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
減価償却積立金（建物等）	10,093,474	0	0	10,093,474		10,093,474
減価償却積立金（建物等以外）	4,608,787	0	0	4,608,787		4,608,787
次期繰越活動増減差額	289,942,879	0	-171,454	289,771,425		289,771,425
(うち当期活動増減差額)	-12,948,326	0	-83,410	-13,031,736		-13,031,736
純資産の部合計	483,837,991	0	-171,454	483,666,537	0	483,666,537
負債及び純資産の部合計	559,329,471	0	765,934	560,095,405	-472,880	559,622,525

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	自動販売機運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	701,157	701,157	0	701,157
現金預金	625,281	625,281		625,281
事業未収金	71,255	71,255		71,255
未収収益		0		0
立替金	4,621	4,621		4,621
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	64,777	64,777	0	64,777
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	64,777	64,777	0	64,777
建物		0		0
建物付属設備		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
貸付事業貸付金		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
岩城SV基金積立資産		0		0
ボランティア・地域活動基金積立資産		0		0
退職給付引当資産	64,777	64,777		64,777
再取得積立資産		0		0
大規模修繕積立資産		0		0
減価償却積立資産（建物等）		0		0
減価償却積立資産（建物等以外）		0		0
差入保証金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	765,934	765,934	0	765,934
負債の部				
流動負債	684,806	684,806	0	684,806
事業未払金		0		0
未払法人税等		0		0
未払消費税等	124,400	124,400		124,400
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	33,616	33,616		33,616
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	472,880	472,880		472,880
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	53,910	53,910		53,910
固定負債	252,582	252,582	0	252,582
リース債務		0		0
退職給付引当金	252,582	252,582		252,582
負債の部合計	937,388	937,388	0	937,388
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
社会福祉基金		0		0
岩城SV基金		0		0
ボランティア・地域活動基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
再取得積立金		0		0
大規模修繕積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	自動販売機運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
減価償却積立金（建物等）		0		0
減価償却積立金（建物等以外）		0		0
次期繰越活動増減差額	-171,454	-171,454		-171,454
（うち当期活動増減差額）	-83,410	-83,410		-83,410
純資産の部合計	-171,454	-171,454	0	-171,454
負債及び純資産の部合計	765,934	765,934	0	765,934

自動販売機運営事業拠点区分拠点区分 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	701,157	707,808	-6,651	流動負債	684,806	631,240	53,566
現金預金	625,281	556,300	68,981	事業未払金			0
事業未収金	71,255	79,560	-8,305	未払法人税等			0
未収収益			0	未払消費税等	124,400	98,800	25,600
立替金	4,621	71,948	-67,327	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金	33,616	35,298	-1,682
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金	472,880	447,892	24,988
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	賞与引当金	53,910	49,250	4,660
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,777	58,905	5,872	固定負債	252,582	223,517	29,065
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	252,582	223,517	29,065
定期預金			0	負債の部合計	937,388	854,757	82,631
その他の固定資産	64,777	58,905	5,872				
				純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金			0
ソフトウェア			0	岩城SV基金			0
貸付事業貸付金			0	ボランティア・地域活動基金			0
社会福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
岩城SV基金積立資産			0	再取得積立金			0
ボランティア・地域活動基金積立資産			0	大規模修繕積立金			0
退職給付引当資産	64,777	58,905	5,872	減価償却積立金（建物等）			0
再取得積立資産			0	減価償却積立金（建物等以外）			0
大規模修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-171,454	-88,044	-83,410
減価償却積立資産（建物等）			0	（うち当期活動増減差額）	-83,410	-26,644	-56,766
減価償却積立資産（建物等以外）			0				
差入保証金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-171,454	-88,044	-83,410
資産の部合計	765,934	766,713	-779	負債及び純資産の部合計	765,934	766,713	-779