

拠点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	本部	障害者支援施設(障害者福祉課)	相談支援事業(障害者福祉課)	短期入所(障害者福祉課)	基準該当短期入所(障害者福祉課)	児童養護施設	児童家庭支援センター	子育て短期支援事業	障害者支援施設(高森支)	短期入所(高森支)	相談支援事業(高森支)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,785,886	85,735,019			488	51,374,998	135,600		96,363,893				236,395,884		236,395,884
現金預金	2,785,886	38,596,057			488	10,944,135	90,000		59,038,027				111,454,593		111,454,593
預金	2,785,886	38,596,057			488	200,000			200,000				400,000		400,000
飯田信用金庫(普通預金) 駒場支店		28,433,047			488	10,744,135	90,000		58,838,027				111,054,593		111,054,593
飯田信用金庫(普通預金) 豊丘支店													28,433,535		28,433,535
飯田信用金庫(普通預金) 高森支店						7,844,957	90,000						7,934,957		7,934,957
飯田信用金庫(普通預金) 高森支店									54,673,630				54,673,630		54,673,630
飯田信用金庫(普通預金) 高森支店									424,303				424,303		424,303
飯田信用金庫(普通預金) 高森支店									1,136,494				1,136,494		1,136,494
八十二銀行(普通預金) 飯田支店	2,785,886								2,785,886				2,785,886		2,785,886
八十二銀行(普通預金) 伊賀良支店		9,565,961							9,565,961				9,565,961		9,565,961
八十二銀行(普通預金) 市田支店						715,575			715,575				715,575		715,575
八十二銀行(普通預金) 市田支店									106,011				106,011		106,011
みなみ信州農協(普通預金) 豊丘支所						717,643			717,643				717,643		717,643
みなみ信州農協(普通預金) 高森支所									2,497,589				2,497,589		2,497,589
ゆうちょ銀行(普通預金)						1,465,960			1,465,960				1,465,960		1,465,960
長野県信用組合(普通預金) 鼎支店		597,049							597,049				597,049		597,049
事業未収金		47,063,398				24,317,626			33,696,510				105,077,534		105,077,534
未収金									30,863				30,863		30,863
未収補助金						15,981,000			3,522,000				19,503,000		19,503,000
立替金						95,480			17,093				112,573		112,573
前払費用		75,564				36,757	45,600		59,400				217,321		217,321
固定資産		1,115,833,438				499,084,644	430,202		699,498,214				2,314,846,498		2,314,846,498
基本財産		406,120,169				296,781,188			308,037,271				1,010,938,628		1,010,938,628
土地		111,408,000				24,327,008			125,294,210				261,029,218		261,029,218
建物		294,712,169				272,454,180			182,743,061				749,909,410		749,909,410
その他の固定資産		709,713,269				202,303,456	430,202		391,460,943				1,303,907,870		1,303,907,870
建物		880,917							7,766				888,683		888,683
建物付属設備		87,439,992				50,986,255			26,417,538				164,843,785		164,843,785
構築物		6,502,015				7,466,617			8,139,973				22,108,605		22,108,605
機械及び装置						5,230,371			8,245,000				13,475,371		13,475,371
車輦運搬具		5				400,944			6				400,955		400,955
器具及び備品		7,217,329				4,871,944			11,999,770				24,089,043		24,089,043
権利						171,376			171,376				171,376		171,376
ソフトウェア						419,467	245,850		259,380				924,697		924,697
退職給付引当資産		19,102,614				15,756,482	184,352		21,391,510				56,434,958		56,434,958
積立資産積立支出・取崩収入		19,102,614				15,756,482	184,352		21,391,510				56,434,958		56,434,958
人件費積立資産		38,470,397				60,000,000			80,000,000				178,470,397		178,470,397
飯田信金(普通・定期預金) 高森支店									80,000,000				80,000,000		80,000,000
飯田信金(定期預金) 豊丘支店						40,000,000			40,000,000				40,000,000		40,000,000
ゆうちょ銀行(普通預金)						20,000,000			20,000,000				20,000,000		20,000,000
八十二銀行(定期預金) 伊賀良支店		11,470,397							11,470,397				11,470,397		11,470,397
飯田信金(普通・定期預金) 駒場支店		27,000,000							27,000,000				27,000,000		27,000,000
施設整備積立資産		550,100,000				57,000,000			235,000,000				842,100,000		842,100,000
飯田信金(普通・定期預金) 高森支店									235,000,000				235,000,000		235,000,000
飯田信金(普通) 豊丘支店						55,000,000			55,000,000				55,000,000		55,000,000
ゆうちょ銀行(普通預金)						2,000,000			2,000,000				2,000,000		2,000,000
飯田信金(普通・定期預金) 駒場支店		325,100,000							325,100,000				325,100,000		325,100,000
八十二銀行(普通・定期) 伊賀良支店		17,000,000							17,000,000				17,000,000		17,000,000
長野県信用組合(定期預金) 鼎支店		208,000,000							208,000,000				208,000,000		208,000,000
資産の部合計	2,785,886	1,201,568,457			488	550,459,642	565,802		795,862,107				2,551,242,382		2,551,242,382
流動負債	41,472	21,145,781				27,635,959	△110,029		18,627,179				67,630,356		67,630,356
事業未払金	20,000	9,792,420				16,026,926	△110,029		8,129,815				33,859,132		33,859,132
預り金						40,000							40,000		40,000
職員預り金	21,472	2,523,361				4,097,391			1,897,364				8,539,588		8,539,588
賞与引当金		9,120,000				7,471,636			8,600,000				25,191,636		25,191,636
固定負債		19,102,614				15,940,834			21,391,510				56,434,958		56,434,958
退職給付引当金		19,102,614				15,940,834			21,391,510				56,434,958		56,434,958
退職一時金		△4,207,881				△1,596,600							△5,804,481		△5,804,481
退職給付移管金		△4,437,202				△4,989,240							△9,426,442		△9,426,442
退職給付引当資産差損		△6,103,527				△3,649,368							△9,752,895		△9,752,895
退職給付引当金繰入		33,851,227				26,176,042			21,391,510				81,418,779		81,418,779
負債の部合計	41,472	40,538,395				43,576,787	△110,029		40,018,689				124,065,314		124,065,314
基本金	677,192	119,338,834				32,563,275			134,791,840				287,371,141		287,371,141
基本金	677,192	119,338,834				32,563,275			134,791,840				287,371,141		287,371,141
国庫補助金等特別積立金		192,369,609				179,233,869			140,987,680				512,591,158		512,591,158
国庫補助金等特別積立金		192,369,609				179,233,869			140,987,680				512,591,158		512,591,158
その他の積立金		588,570,397				117,000,000			315,000,000				1,020,570,397		1,020,570,397
人件費積立金		38,470,397				60,000,000			80,000,000				178,470,397		178,470,397

拠点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	本部	障害者支援施設(障害者福祉課)	相談支援事業(障害者福祉課)	短期入所(障害者福祉課)	基準該当短期入所(障害者福祉課)	児童養護施設	児童家庭支援センター	子育て短期支援事業	障害者支援施設(高森支)	短期入所(高森支)	相談支援事業(高森支)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備積立金		550,100,000				57,000,000			235,000,000				842,100,000		842,100,000
次期繰越活動増減差額	2,092,548	260,726,384				180,095,498	△1,333,956		165,063,898				606,644,372		606,644,372
次期繰越活動増減差額	2,092,548	260,726,384				180,095,498	△1,333,956		165,063,898				606,644,372		606,644,372
(うち当期活動増減差額)	229,448	13,646,852				17,902,288	△326,395		7,021,273				38,475,466		38,475,466
純資産の部合計	2,769,740	1,161,005,224				508,892,642	△1,333,956		755,843,418				2,427,177,068		2,427,177,068
負債及び純資産の部合計	2,811,212	1,201,543,619				552,469,429	△1,443,985		795,862,107				2,551,242,382		2,551,242,382