

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福井県視覚障害者福祉協会 情報提供センター	ホットライン・ケアサポートセン ターたんぽぽ	盲人ホーム	わい・わい	やすらぎの家、やすらぎの家2	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	40,789,809	22,096,475	634,327	2,583,777	9,311,363	75,415,751	-2,600,000	72,815,751
現金預金	33,376,560	18,153,082	91,582	679,777	6,064,890	58,365,891		58,365,891
有価証券						0		0
事業未収金	1,038,221	3,943,393	9,000	1,904,000	3,246,473	10,141,087		10,141,087
未収金	949,278					1,483,023		1,483,023
未収補助金	2,802,560		533,745			2,802,560		2,802,560
未収収益						0		0
貯蔵品						0		0
商品・製品						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	2,600,000					2,600,000	-2,600,000	0
仮払金						0		0
その他の流動資産	23,190					23,190		23,190
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	225,843,123	3,569,546	442,125	33,802,717	80,187,935	343,845,446	0	343,845,446
基本財産	212,171,584	2,142,582	0	33,464,613	77,142,459	324,921,238	0	324,921,238
土地	131,076,045	1,093,634				132,169,679		132,169,679
建物	81,095,539	1,048,948		33,464,613	77,142,459	192,751,559		192,751,559
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	13,671,539	1,426,964	442,125	338,104	3,045,476	18,924,208	0	18,924,208
土地						0		0
建物	4	3		112,089	1,348,299	1,460,395		1,460,395
構築物	2,386,549	4			648,487	3,035,040		3,035,040
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	2	1				3		3
器具及び備品	7,446,109	112,614		201,100	571,044	8,330,867		8,330,867
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金					3,060,331	3,060,331		3,060,331
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	3,110,548	1,314,342	442,125	24,915	477,646	5,369,576		5,369,576
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	728,327					728,327		728,327
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						-3,060,331		-3,060,331
資産の部合計	266,632,932	25,666,021	1,076,452	36,386,494	89,499,298	419,261,197	-2,600,000	416,661,197
負債の部								
流動負債	3,288,597	2,325,826	634,327	2,146,862	494,349	8,889,961	-2,600,000	6,289,961
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,290,158	2,102,139	23,697	108,924	420,032	3,944,950		3,944,950
その他の未払金	1,483,023					1,483,023		1,483,023
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	515,416	223,687	10,630	37,938	74,317	861,988		861,988
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金			600,000	2,000,000		2,600,000	-2,600,000	0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	3,110,548	1,314,342	442,125	24,915	477,646	5,369,576	0	5,369,576
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	3,110,548	1,314,342	442,125	24,915	477,646	5,369,576		5,369,576
役員退職慰労引当金						0		0

長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
徴収不能引当金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	6,399,145	3,640,168	1,076,452	2,171,777	971,995	14,259,537	-2,600,000	11,659,537
純資産の部								
基本金	124,388,526					124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	73,541,680	1,048,944		20,800,471	51,031,354	146,422,449		146,422,449
その他の積立金	698,327	0	0	0	0	698,327	0	698,327
(何) 積立金	698,327					698,327		698,327
次期繰越活動増減差額	61,605,254	20,976,909		13,414,246	37,495,949	133,492,358		133,492,358
(うち当期活動増減差額)	-539,647	-4,996,782		-501,343	-2,249,958	-8,287,730		-8,287,730
純資産の部合計	260,233,787	22,025,853	0	34,214,717	88,527,303	405,001,660	0	405,001,660
負債及び純資産の部合計	266,632,932	25,666,021	1,076,452	36,386,494	89,499,298	419,261,197	-2,600,000	416,661,197

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,304,621	0	1,304,621	0	1,304,621
現金預金	859,099		859,099		859,099
有価証券			0		0
事業未収金	177,148		177,148		177,148
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
貯蔵品	268,374		268,374		268,374
商品・製品			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			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
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,304,621	0	1,304,621	0	1,304,621
負債の部					
流動負債	238,320	0	238,320	0	238,320
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	238,320		238,320		238,320
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0

1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
徴収不能引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	238,320	0	238,320	0	238,320
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
（何）積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,066,301		1,066,301		1,066,301
（うち当期活動増減差額）	-142,139		-142,139		-142,139
純資産の部合計	1,066,301	0	1,066,301	0	1,066,301
負債及び純資産の部合計	1,304,621	0	1,304,621	0	1,304,621