

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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	52,892,062	0	0	52,892,062	0	52,892,062
現金預金	41,128,443	0	0	41,128,443		41,128,443
事業未収金	11,507,730	0	0	11,507,730		11,507,730
商品・製品	255,889	0	0	255,889		255,889
立替金	0	0	0	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	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	68,512,453	0	0	68,512,453	0	68,512,453
基本財産	29,331,656	0	0	29,331,656	0	29,331,656
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	23,289,371	0	0	23,289,371		23,289,371
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	39,180,797	0	0	39,180,797	0	39,180,797
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,909,979	0	0	9,909,979		9,909,979
器具及び備品	1,690,213	0	0	1,690,213		1,690,213
人件費積立資産	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立資産	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産	17,519,851	0	0	17,519,851		17,519,851
車両購入積立資産	3,002,810	0	0	3,002,810		3,002,810
退職給付積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,724,512	0	0	5,724,512		5,724,512
長期前払費用	44,100	0	0	44,100		44,100
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	121,404,515	0	0	121,404,515	0	121,404,515
負債の部						
流動負債	3,368,147	0	0	3,368,147	0	3,368,147
事業未払金	534,280	0	0	534,280		534,280
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	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	0	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	0	0		0
未払費用	479,370	0	0	479,370		479,370
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	450,413	0	0	450,413		450,413
賞与引当金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
固定負債	12,267,912	0	0	12,267,912	0	12,267,912
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,543,400	0	0	6,543,400		6,543,400
退職給付引当金	5,724,512	0	0	5,724,512		5,724,512
負債の部合計	15,636,059	0	0	15,636,059	0	15,636,059
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	5,764,979	0	0	5,764,979		5,764,979
その他の積立金	21,811,992	0	0	21,811,992	0	21,811,992
人件費積立金	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立金	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金	17,519,851	0	0	17,519,851		17,519,851
車両購入積立金	3,002,810	0	0	3,002,810		3,002,810
次期繰越活動増減差額	59,421,168	0	0	59,421,168		59,421,168
(うち当期活動増減差額)	-5,245,523	0	0	-5,245,523		-5,245,523
純資産の部合計	105,768,456	0	0	105,768,456	0	105,768,456
負債及び純資産の部合計	121,404,515	0	0	121,404,515	0	121,404,515