

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,126,391	50,765,671	52,892,062	0	52,892,062
現金預金	2,126,391	39,002,052	41,128,443		41,128,443
事業未収金		11,507,730	11,507,730		11,507,730
商品・製品		255,889	255,889		255,889
立替金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	17,884,412	50,628,041	68,512,453	0	68,512,453
基本財産	17,884,412	11,447,244	29,331,656	0	29,331,656
土地	4,042,285		4,042,285		4,042,285
建物	11,842,127	11,447,244	23,289,371		23,289,371
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	39,180,797	39,180,797	0	39,180,797
構築物		1	1		1
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		9,909,979	9,909,979		9,909,979
器具及び備品		1,690,213	1,690,213		1,690,213
人件費積立資産		5,474	5,474		5,474
修繕積立資産		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産		17,519,851	17,519,851		17,519,851
車両購入積立資産		3,002,810	3,002,810		3,002,810
退職給付積立資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		5,724,512	5,724,512		5,724,512
長期前払費用		44,100	44,100		44,100
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	20,010,803	101,393,712	121,404,515	0	121,404,515
負債の部					
流動負債	0	3,368,147	3,368,147	0	3,368,147
事業未払金		534,280	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用		479,370	479,370		479,370
預り金		4,084	4,084		4,084
職員預り金		450,413	450,413		450,413
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金		1,900,000	1,900,000		1,900,000
固定負債	0	12,267,912	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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務		6,543,400	6,543,400		6,543,400
退職給付引当金		5,724,512	5,724,512		5,724,512
負債の部合計	0	15,636,059	15,636,059	0	15,636,059
純資産の部					
基本金	18,770,317		18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	5,764,979		5,764,979		5,764,979
その他の積立金	0	21,811,992	21,811,992	0	21,811,992
人件費積立金		5,474	5,474		5,474
修繕積立金		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金		17,519,851	17,519,851		17,519,851
車両購入積立金		3,002,810	3,002,810		3,002,810
次期繰越活動増減差額	-4,524,493	63,945,661	59,421,168		59,421,168
(うち当期活動増減差額)	-1,205,110	-4,040,413	-5,245,523		-5,245,523
純資産の部合計	20,010,803	85,757,653	105,768,456	0	105,768,456

負債及び純資産の部合計	20,010,803	101,393,712	121,404,515	0	121,404,515
-------------	------------	-------------	-------------	---	-------------