

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	141,527,977	5,070,282	0	146,598,259	0	146,598,259
現金預金	124,723,766	3,526,629	0	128,250,395		128,250,395
事業未収金	13,927,202	1,543,653	0	15,470,855		15,470,855
未収金	2,770,224	0	0	2,770,224		2,770,224
立替金	106,785	0	0	106,785		106,785
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
固定資産	228,346,917	1,502,377	0	229,849,294	0	229,849,294
基本財産	123,698,043	0	0	123,698,043	0	123,698,043
土地	101,994,000	0	0	101,994,000		101,994,000
建物	21,704,043	0	0	21,704,043		21,704,043
その他の固定資産	104,648,874	1,502,377	0	106,151,251	0	106,151,251
建物	1	0	0	1		1
構築物	1,018,367	0	0	1,018,367		1,018,367
機械及び装置	3,834,975	0	0	3,834,975		3,834,975
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	2,704,552	85,777	0	2,790,329		2,790,329
権利	1	0	0	1		1
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	120,000	0	0	120,000		120,000
退職給付引当資産	19,225,500	1,416,600	0	20,642,100		20,642,100
繰越積立資産	37,296,242	0	0	37,296,242		37,296,242
施設・設備整備積立資産	40,449,234	0	0	40,449,234		40,449,234
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	369,874,894	6,572,659	0	376,447,553	0	376,447,553
負債の部						
流動負債	13,975,192	2,472,235	0	16,447,427	0	16,447,427
事業未払金	3,419,912	2,029,925	0	5,449,837		5,449,837
その他の未払金	2,746,250	0	0	2,746,250		2,746,250

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
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,758,002	0	0	1,758,002		1,758,002
賞与引当金	6,051,028	442,310	0	6,493,338		6,493,338
固定負債	19,292,950	1,453,400	0	20,746,350	0	20,746,350
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
退職給付引当金	19,292,950	1,453,400	0	20,746,350		20,746,350
負債の部合計	33,268,142	3,925,635	0	37,193,777	0	37,193,777
純資産の部						
基本金	150,543,099	0	0	150,543,099		150,543,099
国庫補助金等特別積立金	19,198,190	0	0	19,198,190		19,198,190
その他の積立金	77,745,476	0	0	77,745,476	0	77,745,476
人件費積立金	1,200,225	0	0	1,200,225		1,200,225
修繕積立金	30,481,047	0	0	30,481,047		30,481,047
備品等購入積立金	5,614,970	0	0	5,614,970		5,614,970
施設・設備整備積立金	40,449,234	0	0	40,449,234		40,449,234
次期繰越活動増減差額	89,119,987	2,647,024	0	91,767,011		91,767,011
（うち当期活動増減差額）	-25,062,624	-725,189	0	-25,787,813		-25,787,813
純資産の部合計	336,606,752	2,647,024	0	339,253,776	0	339,253,776
負債及び純資産の部合計	369,874,894	6,572,659	0	376,447,553	0	376,447,553