

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4年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	86,397,486	86,397,486	0	86,397,486
現金預金	42,759,091	42,759,091		42,759,091
有価証券		0		0
事業未収金	41,762,465	41,762,465		41,762,465
未収金		0		0
未収補助金	1,875,930	1,875,930		1,875,930
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		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
徴収不能引当金		0		0
固定資産	146,078,053	146,078,053	0	146,078,053
基本財産	27,076,211	27,076,211	0	27,076,211
土地	1,588,637	1,588,637		1,588,637
建物	17,504,990	17,504,990		17,504,990
建物附属設備	5,982,584	5,982,584		5,982,584
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	119,001,842	119,001,842	0	119,001,842
土地		0		0
建物		0		0
構築物	51,300	51,300		51,300
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	44,397	44,397		44,397
器具及び備品	2,762,347	2,762,347		2,762,347
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	50,000	50,000		50,000
長期貸付金	650,500	650,500		650,500
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	80,443,298	80,443,298		80,443,298
社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
車両購入積立預金		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	232,475,539	232,475,539	0	232,475,539
負債の部				
流動負債	23,725,969	23,725,969	0	23,725,969
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,662,414	10,662,414		10,662,414
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	722,314	722,314		722,314
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		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	12,341,241	12,341,241		12,341,241
その他の流動負債		0		0
固定負債	91,419,888	91,419,888	0	91,419,888
設備資金借入金		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
生活福祉資金会計長期借入金		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	91,419,888	91,419,888		91,419,888
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
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	115,145,857	115,145,857	0	115,145,857
純資産の部				
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	20,638,709	20,638,709		20,638,709
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
基金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
福祉車両積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	59,690,973	59,690,973		59,690,973
(うち当期活動増減差額)	10,680,218	10,680,218		10,680,218
純資産の部合計	117,329,682	117,329,682	0	117,329,682
負債及び純資産の部合計	232,475,539	232,475,539	0	232,475,539