

## 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
<b>資産の部</b>						
流動資産	192,654,828	78,419,267	17,514,837	288,588,932	0	288,588,932
現金預金	123,088,015	45,899,529	5,490,709	174,478,253		174,478,253
事業未収金	68,701,427	32,478,578	6,085,010	107,265,015		107,265,015
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	16,173	23,814	9,318	49,305		49,305
商品・製品	0	0	5,928,871	5,928,871		5,928,871
立替金	0	0	0	0		0
前払金	322,570	5,880	0	328,450		328,450
前払費用	0	0	0	0		0
1年内振替前払費用	526,643	12,926	929	540,498		540,498
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
未収消費税等	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	-1,460	0	-1,460		-1,460
固定資産	526,278,607	33,447,509	4,370,982	564,097,098	0	564,097,098
基本財産	340,681,722	0	0	340,681,722	0	340,681,722
土地	5,185,352	0	0	5,185,352		5,185,352
建物	325,496,370	0	0	325,496,370		325,496,370
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	185,596,885	33,447,509	4,370,982	223,415,376	0	223,415,376
建物	73,905	8,695,880	2,022,640	10,792,425		10,792,425
建物 付属設備	85,776,970	1,569,231	222,324	87,568,525		87,568,525
構築物	2,057,753	870,630	406,194	3,334,577		3,334,577
機械及び装置	15,782,306	0	0	15,782,306		15,782,306
車輛運搬具	4,139,114	4	0	4,139,118		4,139,118
器具及び備品	10,147,568	1,103,343	6,274	11,257,185		11,257,185
権利	459,425	0	0	459,425		459,425
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期預け金	0	0	0	0		0
他無形固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
施設整備積立資産	51,651,320	12,851,680	237,000	64,740,000		64,740,000
人件費積立資産	15,225,000	8,300,000	1,475,000	25,000,000		25,000,000
長期前払費用	273,524	56,741	1,550	331,815		331,815
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>718,933,435</b>	<b>111,866,776</b>	<b>21,885,819</b>	<b>852,686,030</b>	<b>0</b>	<b>852,686,030</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	52,325,156	28,097,149	5,749,245	86,171,550	0	86,171,550
事業未払金	23,566,287	18,240,772	5,184,286	46,991,345		46,991,345
未払法人税等	0	70,000	0	70,000		70,000
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年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	0	0	7,560,000		7,560,000
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
職員預り金	3,845,502	1,599,397	61,180	5,506,079		5,506,079
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	5,061	0	57,820	62,881		62,881
賞与引当金	17,348,306	6,535,823	274,316	24,158,445		24,158,445
未払 消費税等	0	1,651,157	171,643	1,822,800		1,822,800
固定負債	116,318,422	10,674,332	1,429,513	128,422,267	0	128,422,267
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	99,540,000	0	0	99,540,000		99,540,000
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	13,533,862	9,807,092	1,181,313	24,522,267		24,522,267
役員退職慰労引当金	1,804,560	867,240	248,200	2,920,000		2,920,000
長期預り金	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
<b>負債の部合計</b>	<b>168,643,578</b>	<b>38,771,481</b>	<b>7,178,758</b>	<b>214,593,817</b>	<b>0</b>	<b>214,593,817</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	16,096,117	0	0	16,096,117		16,096,117
国庫補助金等特別積立金	275,398,010	42,693	0	275,440,703		275,440,703
その他の積立金	66,876,320	21,151,680	1,712,000	89,740,000	0	89,740,000
人件費 積立金	15,225,000	8,300,000	1,475,000	25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	51,651,320	12,851,680	237,000	64,740,000		64,740,000
次期繰越活動増減差額	191,919,410	51,900,922	12,995,061	256,815,393		256,815,393
(うち当期活動増減差額)	16,862,524	3,603,507	-1,812,468	18,653,563		18,653,563
<b>純資産の部合計</b>	<b>550,289,857</b>	<b>73,095,295</b>	<b>14,707,061</b>	<b>638,092,213</b>	<b>0</b>	<b>638,092,213</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>718,933,435</b>	<b>111,866,776</b>	<b>21,885,819</b>	<b>852,686,030</b>	<b>0</b>	<b>852,686,030</b>