

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4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	111,184,370	16,107	793,965	111,994,442	0	111,994,442
現金預金	70,546,588	16,107	0	70,562,695		70,562,695
事業未収金	40,637,782	0	793,965	41,431,747		41,431,747
固定資産	293,779,995	0	0	293,779,995	0	293,779,995
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	290,779,995	0	0	290,779,995	0	290,779,995
車両運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	4,815,723	0	0	4,815,723		4,815,723
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	56,700	0	0	56,700		56,700
退職手当積立基金預け金	211,108,190	0	0	211,108,190		211,108,190
福祉基金積立資産	56,459,893	0	0	56,459,893		56,459,893
介護保険事業積立資産	15,614,099	0	0	15,614,099		15,614,099
福祉資金貸付金	1,805,000	0	0	1,805,000		1,805,000
建物付属設備	767,503	0	0	767,503		767,503
資産の部合計	404,964,365	16,107	793,965	405,774,437	0	405,774,437
負債の部						
流動負債	34,674,504	16,107	793,965	35,484,576	0	35,484,576
事業未払金	31,118,233	4,397	793,965	31,916,595		31,916,595
職員預り金	3,556,271	11,710	0	3,567,981		3,567,981
固定負債	211,108,190	0	0	211,108,190	0	211,108,190
退職給付引当金	211,108,190	0	0	211,108,190		211,108,190
負債の部合計	245,782,694	16,107	793,965	246,592,766	0	246,592,766
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	72,073,992	0	0	72,073,992	0	72,073,992
福祉基金積立金	56,459,893	0	0	56,459,893		56,459,893
介護保険事業積立金	15,614,099	0	0	15,614,099		15,614,099
次期繰越活動増減差額	84,107,679	0	0	84,107,679		84,107,679
(うち当期活動増減差額)	4,515,403	0	0	4,515,403		4,515,403
純資産の部合計	159,181,671	0	0	159,181,671	0	159,181,671
負債及び純資産の部合計	404,964,365	16,107	793,965	405,774,437	0	405,774,437