

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	82,778,661	1,670,349	5,765,054	15,052,697	5,929,609	111,184,370	0	111,184,370
現金預金	73,092,482	47,391	11,881,538	7,610,848	3,381,556	70,546,588		70,546,588
事業未収金	9,684,179	1,622,958	7,438,692	7,441,849	14,450,104	40,637,782		40,637,782
固定資産	277,179,313	15,614,099	568,369	191,373	226,841	293,779,995	0	293,779,995
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	274,179,313	15,614,099	568,369	191,373	226,841	290,779,995	0	290,779,995
車輜運搬具	4		1		2	7		7
器具及び備品	3,829,143		568,368	191,373	226,839	4,815,723		4,815,723
権利	152,880					152,880		152,880
ソフトウェア	56,700					56,700		56,700
退職手当積立基金預け金	211,108,190					211,108,190		211,108,190
福祉基金積立資産	56,459,893					56,459,893		56,459,893
介護保険事業積立資産		15,614,099				15,614,099		15,614,099
福祉資金貸付金	1,805,000					1,805,000		1,805,000
建物付属設備	767,503					767,503		767,503
資産の部合計	359,955,974	17,284,448	6,323,423	15,244,070	6,156,450	404,964,365	0	404,964,365
負債の部								
流動負債	6,266,795	1,670,349	5,765,054	15,052,697	5,929,609	34,674,504	0	34,674,504
事業未払金	5,305,684	1,356,434	4,713,154	14,405,898	5,337,282	31,118,233		31,118,233
職員預り金	961,131	313,915	1,041,900	646,898	592,327	3,556,271		3,556,271
固定負債	211,108,190	0	0	0	0	211,108,190	0	211,108,190
退職給付引当金	211,108,190					211,108,190		211,108,190
負債の部合計	217,374,985	1,670,349	5,765,054	15,052,697	5,929,609	245,782,694	0	245,782,694
純資産の部								
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の積立金	56,459,893	15,614,099	0	0	0	72,073,992	0	72,073,992
福祉基金積立金	56,459,893					56,459,893		56,459,893
介護保険事業積立金		15,614,099				15,614,099		15,614,099
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	83,121,096 3,585,233		568,369 1,010,793	191,373 191,373	226,841 107,853	84,107,679 4,515,403		84,107,679 4,515,403
純資産の部合計	142,580,989	15,614,099	568,369	191,373	226,841	159,181,671	0	159,181,671
負債及び純資産の部合計	359,955,974	17,284,448	6,323,423	15,244,070	6,156,450	404,964,365	0	404,964,365