

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                        | 144,786,797        | 11,710        | 840,732        | 145,639,239        | 0        | 145,639,239        |
| 現金預金                        | 75,259,676         | 0             | 0              | 75,054,386         |          | 75,054,386         |
| 事業未収金                       | 69,527,121         | 217,000       | 840,732        | 70,584,853         |          | 70,584,853         |
| 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                  |
| 貸倒引当金                       | 0                  | 0             | 0              | 0                  |          | 0                  |
| 固定資産                        | 275,445,905        | 0             | 0              | 275,445,905        | 0        | 275,445,905        |
| 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                    | 272,445,905        | 0             | 0              | 272,445,905        | 0        | 272,445,905        |
| 車輜運搬具                       | 7                  | 0             | 0              | 7                  |          | 7                  |
| 器具及び備品                      | 5,327,249          | 0             | 0              | 5,327,249          |          | 5,327,249          |
| 権利                          | 152,880            | 0             | 0              | 152,880            |          | 152,880            |
| ソフトウェア                      | 24,300             | 0             | 0              | 24,300             |          | 24,300             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             | 0                  | 0             | 0              | 0                  |          | 0                  |
| 退職手当積立基金預け金                 | 191,571,610        | 0             | 0              | 191,571,610        |          | 191,571,610        |
| 福祉基金積立資産                    | 56,461,021         | 0             | 0              | 56,461,021         |          | 56,461,021         |
| 介護保険事業積立資産                  | 16,624,894         | 0             | 0              | 16,624,894         |          | 16,624,894         |
| 福祉資金貸付金                     | 1,713,000          | 0             | 0              | 1,713,000          |          | 1,713,000          |
| 建物付属設備                      | 570,944            | 0             | 0              | 570,944            |          | 570,944            |
| 貸倒引当金                       | 0                  | 0             | 0              | 0                  |          | 0                  |
| <b>負債の部合計</b>               | <b>420,232,702</b> | <b>11,710</b> | <b>840,732</b> | <b>421,085,144</b> | <b>0</b> | <b>421,085,144</b> |
| <b>負債の部</b>                 |                    |               |                |                    |          |                    |
| 流動負債                        | 69,663,210         | 11,710        | 840,732        | 70,515,652         | 0        | 70,515,652         |
| 事業未払金                       | 65,749,859         | 0             | 840,732        | 66,590,591         |          | 66,590,591         |
| 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                  |
| 職員預り金                       | 3,913,351          | 11,710        | 0              | 3,925,061          |          | 3,925,061          |
| 固定負債                        | 191,571,610        | 0             | 0              | 191,571,610        | 0        | 191,571,610        |
| 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                     | 191,571,610        | 0             | 0              | 191,571,610        |          | 191,571,610        |
| <b>負債の部合計</b>               | <b>261,234,820</b> | <b>11,710</b> | <b>840,732</b> | <b>262,087,262</b> | <b>0</b> | <b>262,087,262</b> |
| <b>純資産の部</b>                |                    |               |                |                    |          |                    |
| 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                     | 73,085,915         | 0             | 0              | 73,085,915         | 0        | 73,085,915         |
| 福祉基金積立金                     | 56,461,021         | 0             | 0              | 56,461,021         |          | 56,461,021         |
| 介護保険事業積立金                   | 16,624,894         | 0             | 0              | 16,624,894         |          | 16,624,894         |
| 次期繰越活動増減差額                  | 82,911,967         | 0             | 0              | 82,911,967         |          | 82,911,967         |
| (うち当期活動増減差額)                | 932,316            | 0             | 0              | 932,316            |          | 932,316            |
| <b>純資産の部合計</b>              | <b>158,997,882</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>158,997,882</b> | <b>0</b> | <b>158,997,882</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>420,232,702</b> | <b>11,710</b> | <b>840,732</b> | <b>421,085,144</b> | <b>0</b> | <b>421,085,144</b> |