

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5年3月31日現在

(単位：円)

貸借科目	社会福祉事業拠点	介護施設事業拠点	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						144,788,797	0	144,788,797
流動資産	109,606,141	19,565,008	5,244,598	8,515,559	5,855,491	144,788,797	0	144,788,797
現金預金	65,336,088	17,009,676		1,676,961		75,259,676		75,259,676
事業未収金	41,270,063	1,555,333	7,321,997	6,838,598	12,541,140	69,527,121		69,527,121
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	257,241,425	16,624,894	471,879	937,406	170,301	275,445,905	0	275,445,905
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	254,241,425	16,624,894	471,879	937,406	170,301	272,445,905	0	272,445,905
車両運搬具	4					2		7
器具及び備品	3,747,666		471,878	937,406	170,299	5,327,249		5,327,249
権利	152,880					152,880		152,880
ソフトウエア	24,300					24,300		24,300
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預付金	191,571,610					191,571,610		191,571,610
福祉基金積立資産	56,461,021					56,461,021		56,461,021
介護施設事業積立資産		16,624,894				16,624,894		16,624,894
福祉基金貸付金	1,713,000					1,713,000		1,713,000
建物付戻設備	570,944					570,944		570,944
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	363,847,566	35,189,902	5,716,477	9,452,965	6,025,792	420,232,702	0	420,232,702
負債の部						69,663,210	0	69,663,210
流動負債	31,482,554	18,565,008	5,244,598	8,515,559	5,855,491	69,663,210		69,663,210
事業未払金	30,822,188	18,241,159	4,077,378	7,517,853	5,091,280	65,749,859		65,749,859
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸付金借入金						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
職員預り金	860,366	323,849	1,167,219	997,708	764,211	3,913,351		3,913,351
固定負債	191,571,610	0	0	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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	191,571,610					191,571,610		191,571,610
退職給付引当金	223,054,164	18,565,008	5,244,598	8,515,559	5,855,491	261,234,820	0	261,234,820
負債の部合計	31,482,554	18,565,008	5,244,598	8,515,559	5,855,491	69,663,210	0	69,663,210
純資産の部						3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		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	56,461,021	16,624,894	0	0	0	73,085,915	0	73,085,915
福祉基金積立金	56,461,021					56,461,021		56,461,021
介護施設事業積立金		16,624,894				16,624,894		16,624,894
次期繰越事業積立金	81,332,381		471,879	937,406	170,301	82,911,967		82,911,967
次期繰越繰越増減差額		2,128,900		746,032		832,316		832,316
(うち当期繰越増減差額)								
純資産の部合計	140,793,402	16,624,894	471,879	937,406	170,301	158,997,892	0	158,997,892
負債及び純資産の部合計	363,847,566	35,189,902	5,716,477	9,452,965	6,025,792	420,232,702	0	420,232,702