

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	260308521	260308521	0	260308521
現金預金	165173395	165173395	0	165173395
事業未収金	92039939	92039939	0	92039939
未収金	603480	603480	0	603480
貯蔵品	1189383	1189383	0	1189383
立替金	572588	572588	0	572588
前払費用	729736	729736	0	729736
固定資産	707344788	707344788	0	707344788
基本財産	678867422	678867422	0	678867422
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	578867422	578867422	0	578867422
その他の固定資産	28477366	28477366	0	28477366
構築物	7659897	7659897	0	7659897
車輛運搬具	157277	157277	0	157277
器具及び備品	16133105	16133105	0	16133105
有形リース資産	4219488	4219488	0	4219488
長期前払費用	255959	255959	0	255959
その他の固定資産	51640	51640	0	51640
資産の部合計	967653309	967653309	0	967653309
流動負債	104007940	104007940	0	104007940
事業未払金	10964031	10964031	0	10964031
1年以内返済予定設備資金借入金	33672072	33672072	0	33672072
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1163928	1163928	0	1163928
1年以内返済予定リース債務	1947456	1947456	0	1947456
未払費用	24520175	24520175	0	24520175
預り金	3573	3573	0	3573
職員預り金	421717	421717	0	421717
賞与引当金	31314988	31314988	0	31314988
固定負債	350921032	350921032	0	350921032
設備資金借入金	339861282	339861282	0	339861282
長期運営資金借入金	8787718	8787718	0	8787718
リース債務	2272032	2272032	0	2272032
負債の部合計	454928972	454928972	0	454928972
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	128467657	128467657	0	128467657
国庫補助金等特別積立金	128467657	128467657	0	128467657
次期繰越活動増減差額	138056680	138056680	0	138056680
次期繰越活動増減差額	138056680	138056680	0	138056680
(うち当期活動増減差額)	-1857856	-1857856	0	-1857856
純資産の部合計	512724337	512724337	0	512724337
負債及び純資産の部合計	967653309	967653309	0	967653309