

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	267936234	267936234	0	267936234
現金預金	168720879	168720879	0	168720879
事業未収金	93751246	93751246	0	93751246
未収金	874676	874676	0	874676
未収補助金	2947000	2947000	0	2947000
貯蔵品	1056779	1056779	0	1056779
立替金	482783	482783	0	482783
前払費用	102871	102871	0	102871
固定資産	667214893	667214893	0	667214893
基本財産	644889461	644889461	0	644889461
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	544889461	544889461	0	544889461
その他の固定資産	22325432	22325432	0	22325432
構築物	6685904	6685904	0	6685904
車両運搬具	57947	57947	0	57947
器具及び備品	12822011	12822011	0	12822011
有形リース資産	2272032	2272032	0	2272032
ソフトウェア	282810	282810	0	282810
長期前払費用	153088	153088	0	153088
その他の固定資産	51640	51640	0	51640
資産の部合計	935151127	935151127	0	935151127
流動負債	98180563	98180563	0	98180563
事業未払金	11887012	11887012	0	11887012
1年以内返済予定設備資金借入金	32129066	32129066	0	32129066
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1066934	1066934	0	1066934
1年以内返済予定リース債務	1947456	1947456	0	1947456
未払費用	22625367	22625367	0	22625367
職員預り金	425371	425371	0	425371
賞与引当金	28099357	28099357	0	28099357
固定負債	315777576	315777576	0	315777576
設備資金借入金	307732216	307732216	0	307732216
長期運営資金借入金	7720784	7720784	0	7720784
リース債務	324576	324576	0	324576
負債の部合計	413958139	413958139	0	413958139
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	120059641	120059641	0	120059641
国庫補助金等特別積立金	120059641	120059641	0	120059641
次期繰越活動増減差額	154933347	154933347	0	154933347
次期繰越活動増減差額	154933347	154933347	0	154933347
(うち当期活動増減差額)	16876667	16876667	0	16876667
純資産の部合計	521192988	521192988	0	521192988
負債及び純資産の部合計	935151127	935151127	0	935151127