

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	法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,447,029	23,447,029	0	23,447,029
現金預金	12,654,248	12,654,248	0	12,654,248
事業未収金	10,719,135	10,719,135	0	10,719,135
立替金	476	476	0	476
前払金		0	0	0
前払費用	73,170	73,170	0	73,170
固定資産	107,751,492	107,751,492	0	107,751,492
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金 5139730	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金		0		0
その他の固定資産	106,751,492	106,751,492	0	106,751,492
建物	1,263,523	1,263,523	0	1,263,523
車輛運搬具	6	6	0	6
器具及び備品	412,231	412,231	0	412,231
有形リース資産		0	0	0
退職手当積立基金預け金	55,787,850	55,787,850	0	55,787,850
福祉基金積立特定預金	2,345,736	2,345,736	0	2,345,736
指定訪問介護事業所運営基金	25,773,728	25,773,728	0	25,773,728
善意銀行積立資産	21,168,418	21,168,418	0	21,168,418
貸付事業積立資産		0	0	0
資産の部合計	131,198,521	131,198,521	0	131,198,521
負債の部				
流動負債	27,708,690	27,708,690	0	27,708,690
事業未払金	13,659,371	13,659,371	0	13,659,371
未返還金	5,242,980	5,242,980	0	5,242,980
職員預り金	476,339	476,339	0	476,339
賞与引当金	8,330,000	8,330,000	0	8,330,000
固定負債	66,724,640	66,724,640	0	66,724,640
リース債務		0	0	0
退職給付引当金	66,724,640	66,724,640	0	66,724,640
負債の部合計	94,433,330	94,433,330	0	94,433,330
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	2,345,736	2,345,736	0	2,345,736
福祉基金	2,345,736	2,345,736	0	2,345,736
国庫補助金等特別積立金	680,810	680,810	0	680,810
その他の積立金	46,942,146	46,942,146	0	46,942,146
指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,773,728	25,773,728	0	25,773,728
介護保険積立金		0		0
善意銀行積立金	21,168,418	21,168,418	0	21,168,418
運用財産積立金		0	0	0
積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-14,203,501	-14,203,501	0	-14,203,501
(うち当期活動増減差額)	396,378	396,378	0	396,378
純資産の部合計	36,765,191	36,765,191	0	36,765,191
負債及び純資産の部合計	131,198,521	131,198,521	0	131,198,521