

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)

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	21,938,297	21,938,297	0	21,938,297
現金預金	9,805,737	9,805,737	0	9,805,737
事業未収金	11,932,645	11,932,645	0	11,932,645
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	199,915	199,915	0	199,915
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	115,030,446	115,030,446	0	115,030,446
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金 0000016	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金		0		0
その他の固定資産	114,030,446	114,030,446	0	114,030,446
建物	1,165,134	1,165,134	0	1,165,134
車輛運搬具	6	6	0	6
器具及び備品	338,376	338,376	0	338,376
有形リース資産		0	0	0
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け金	63,133,290	63,133,290	0	63,133,290
福祉基金積立特定預金	2,345,785	2,345,785	0	2,345,785
指定訪問介護事業所運営基金	25,774,190	25,774,190	0	25,774,190
善意銀行積立資産	21,273,665	21,273,665	0	21,273,665
貸付事業積立資産		0	0	0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	136,968,743	136,968,743	0	136,968,743
負債の部				
流動負債	24,128,556	24,128,556	0	24,128,556
事業未払金	12,653,310	12,653,310	0	12,653,310
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設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未返還金	2,366,651	2,366,651	0	2,366,651
職員預り金	608,595	608,595	0	608,595
賞与引当金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
固定負債	74,688,070	74,688,070	0	74,688,070
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		0		0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金	74,688,070	74,688,070	0	74,688,070
負債の部合計	98,816,626	98,816,626	0	98,816,626
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	2,345,785	2,345,785	0	2,345,785
福祉基金	2,345,785	2,345,785	0	2,345,785
国庫補助金等特別積立金	595,730	595,730	0	595,730
その他の積立金	47,047,855	47,047,855	0	47,047,855
指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,774,190	25,774,190	0	25,774,190
介護保険積立金		0		0
善意銀行積立金	21,273,665	21,273,665	0	21,273,665
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	-12,837,253	-12,837,253	0	-12,837,253
(うち当期活動増減差額)	1,472,006	1,472,006	0	1,472,006

純資産の部合計	38,152,117	38,152,117	0	38,152,117
負債及び純資産の部合計	136,968,743	136,968,743	0	136,968,743