

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	14,326,863	0	0	14,326,863	0	14,326,863
現金預金	11,098,524	0	0	11,098,524		11,098,524
事業未収金	1,948,330	0	0	1,948,330		1,948,330
未収補助金	1,238,780	0	0	1,238,780		1,238,780
前払費用	41,229	0	0	41,229		41,229
固定資産	49,674,796	0	0	49,674,796	0	49,674,796
基本財産	23,918,323	0	0	23,918,323	0	23,918,323
建物	23,918,323	0	0	23,918,323		23,918,323
その他の固定資産	25,756,473	0	0	25,756,473	0	25,756,473
構築物	2,754,250	0	0	2,754,250		2,754,250
器具及び備品	2,034,958	0	0	2,034,958		2,034,958
ソフトウェア	35,640	0	0	35,640		35,640
退職給付引当資産	1,331,625	0	0	1,331,625		1,331,625
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕積立資産	8,300,000	0	0	8,300,000		8,300,000
備品等購入積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
資産の部合計	64,001,659	0	0	64,001,659	0	64,001,659
負債の部						
流動負債	4,568,838	0	0	4,568,838	0	4,568,838
事業未払金	1,950,581	0	0	1,950,581		1,950,581
1年以内返済予定設備資金借入金	1,158,066	0	0	1,158,066		1,158,066
預り金	3,368	0	0	3,368		3,368
職員預り金	364,161	0	0	364,161		364,161
引当金	1,092,662	0	0	1,092,662		1,092,662
固定負債	2,194,766	0	0	2,194,766	0	2,194,766
設備資金借入金	863,141	0	0	863,141		863,141
退職給付引当金	1,331,625	0	0	1,331,625		1,331,625
負債の部合計	6,763,604	0	0	6,763,604	0	6,763,604
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,899,637	0	0	18,899,637		18,899,637
その他の積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕積立金	8,300,000	0	0	8,300,000		8,300,000
備品等購入積立金	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,738,418 3,782,467	0 0	0 0	14,738,418 3,782,467		14,738,418 3,782,467
純資産の部合計	57,238,055	0	0	57,238,055	0	57,238,055
負債及び純資産の部合計	64,001,659	0	0	64,001,659	0	64,001,659