

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6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	16,464,659	0	0	16,464,659	0	16,464,659
現金預金	11,213,689	0	0	11,213,689		11,213,689
事業未収金	3,253,090	0	0	3,253,090		3,253,090
未収補助金	1,951,020	0	0	1,951,020		1,951,020
前払費用	46,860	0	0	46,860		46,860
固定資産	53,724,468	0	0	53,724,468	0	53,724,468
基本財産	22,640,692	0	0	22,640,692	0	22,640,692
建物	22,640,692	0	0	22,640,692		22,640,692
その他の固定資産	31,083,776	0	0	31,083,776	0	31,083,776
構築物	2,474,022	0	0	2,474,022		2,474,022
器具及び備品	1,501,477	0	0	1,501,477		1,501,477
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,208,277	0	0	1,208,277		1,208,277
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
備品等購入積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
資産の部合計	70,189,127	0	0	70,189,127	0	70,189,127
負債の部						
流動負債	4,322,544	0	0	4,322,544	0	4,322,544
事業未払金	1,675,274	0	0	1,675,274		1,675,274
1年以内返済予定設備資金借入金	431,566	0	0	431,566		431,566
預り金	1,531	0	0	1,531		1,531
職員預り金	574,710	0	0	574,710		574,710
引当金	1,639,463	0	0	1,639,463		1,639,463
長期負債	1,639,852	0	0	1,639,852	0	1,639,852
設備資金借入金	431,575	0	0	431,575		431,575
退職給付引当金	1,208,277	0	0	1,208,277		1,208,277
負債の部合計	5,962,396	0	0	5,962,396	0	5,962,396
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	18,016,859	0	0	18,016,859		18,016,859
その他の積立金	25,900,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
備品等購入積立金	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
次期繰越活動増減差額	16,309,872	0	0	16,309,872		16,309,872
(うち当期活動増減差額)	7,871,454	0	0	7,871,454		7,871,454
純資産の部合計	64,226,731	0	0	64,226,731	0	64,226,731
負債及び純資産の部合計	70,189,127	0	0	70,189,127	0	70,189,127