## 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

勘定科目   社会福祉事業	法人合計  112, 843, 313  67, 081, 597  0  32, 093, 994  8, 518, 697  0  0  302, 342  0  0  0  134, 758  1, 429, 960  0  0
流動真産 112、843、313 0 0 0 112、843、313 0 0 月 112、843、813 0 0 月 112、843、813 0 0 月 112、843、813 0 月 112、843 0 月 112 0	67, 081, 597 0 32, 093, 994 8, 518, 697 0 0 302, 342 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
現金預金 67,081,597 0 0 0 7,081,597 月価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	67, 081, 597 0 32, 093, 994 8, 518, 697 0 0 302, 342 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
有価証券	0 32, 093, 994 8, 518, 697 0 0 0 302, 342 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
事業未収金     32,093,994     0     32,093,994       未収金     8,518,697     0     0     8,518,697       未収収益     0     0     0     0       受取手形     0     0     0     0       貯蔵品     302,342     0     0     0       医薬品     0     0     0     0       診療・療養費等材料     0     0     0     0       給食用材料     0     0     0     0       成材料     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0       加加費用     0     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       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     0     0       1年以内回収予定事業区分制長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分制長期貸付金     0     0     0     0       2日財員付金     0     0     0     0 <td>32, 093, 994 8, 518, 697 0 0 0 302, 342 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960</td>	32, 093, 994 8, 518, 697 0 0 0 302, 342 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
未収金       8,518,697       0       0       8,518,697         未収相助金       0       0       0       0       0         未収収益       0       0       0       0       0       0         受取手形       0	8, 518, 697 0 0 0 302, 342 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
未収収益       0       0       0       0       0         受取手形       0       0       0       0       0       0         貯蔵品       302,342       0       0       0       302,342       0	0 0 302, 342 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
未収収益     0     0     0     0       受取手形     0     0     0     0       貯蔵品     302,342     0     0     302,342       医薬品     0     0     0     0       診療・療養費等材料     0     0     0     0       給食用材料     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0       立替金     134,758     0     0     134,758       前払金     1,429,960     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       1年以内回収予定性消養補進業務長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定生活電社資金会計長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	0 0 302, 342 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
受取手形       0       0       0       0       0       0       0       0       0       302,342       0       0       302,342       0       0       0       302,342       0 <td>0 302, 342 0 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960</td>	0 302, 342 0 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
貯蔵品       302,342       0       0       302,342         医薬品       0       0       0       0         診療・療養費等材料       0       0       0       0         給食用材料       0       0       0       0         商品・製品       0       0       0       0         使用材料       0       0       0       0         原材料       0       0       0       0         立替金       134,758       0       0       134,758         前払金       1,429,960       0       0       0       0         市込費用       0       0       0       0       0       0         1年以内回収予定長期貸付金       0	302, 342 0 0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
医薬品       0       0       0       0         診療・療養費等材料       0       0       0       0         給食用材料       0       0       0       0         商品・製品       0       0       0       0       0         原材料       0       0       0       0       0       0         原材料       0	0 0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
診療・療養費等材料       0	0 0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
給食用材料       0       134,758       0       0       134,758       0       0       0       0       134,758       0<	0 0 0 0 134, 758 1, 429, 960
商品・製品     0     0     0     0       使材料     0     0     0     0       立替金     134,758     0     0     134,758       前払金     1,429,960     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       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     0     0       1年以内回収予定長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	0 0 0 134, 758 1, 429, 960
仕掛品     0     0     0     0       原材料     0     0     0     0       立替金     134,758     0     0     134,758       前払金     1,429,960     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       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     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	0 0 134, 758 1, 429, 960
仕掛品       0       134,758       0       0       134,758       0       0       134,758       0       0       0       134,758       0       0       0       1,429,960       0	0 134, 758 1, 429, 960 0
原材料     0     0     0     0       立替金     134,758     0     0     134,758       前払金     1,429,960     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       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     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	134, 758 1, 429, 960 0
立替金     134,758     0     0     134,758       前払金     1,429,960     0     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       1年以内回収予定社会福祉運携推進業務長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	1, 429, 960 0
前払金     1,429,960     0     0     1,429,960       前払費用     0     0     0     0       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     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0       短期貸付金     0     0     0     0	1, 429, 960 0
前払費用 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
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     0       1年以内回収予定長期貸付金     0     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0       短期貸付金     0     0     0	
1年以内回収予定長期貸付金     0     0     0       1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0       短期貸付金     0     0     0       0     0     0     0	. 0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金     0     0     0       1年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0       短期貸付金     0     0     0       の     0     0     0	_
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金     0     0     0       社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0       短期貸付金     0     0     0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金     0     0     0       短期貸付金     0     0     0	0
短期貸付金 0 0 0	0
732/0794.1333	0
	0
生活福祉資金会計貸付金     0     0     0	0
事業区分間貸付金	0
仮払金   3,293,177   0   0   3,293,177	3, 293, 177
その他の流動資産	0
貸倒引当金 0 0 0	0
<b>徽</b> 収不能引当金 -11,212 0 0 -11,212	-11, 212
固定資産 171, 405, 916 0 0 171, 405, 916 0	
基本財産 3,000,000 0 0 3,000,000 0	
土地 0 0 0	0
注物	0
定期預金 3,000,000 0 3,000,000	3, 000, 000
	3,000,000
200 COMPANY	100 105 010
	0
<b>2</b> 建物	5
0 0 0 0	0
機械反び装置	3
車輌運搬具 1,072,907 0 0 1,072,907	1, 072, 907
器具及び備品 24 0 0 24 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1	24
建設仮勘定     0     0     0	0
有形リース資産   0   0   0	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産   0   0   0   0	0
投資有価証券	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金 0 0 0	0
長期貸付金 3,709,000 0 0 3,709,000	3, 709, 000
生活福祉資金会計長期貸付金     0     0	0
	0
退職手当積立基金預け金   84, 207, 990   0   84, 207, 990	84, 207, 990
返職子当根立基金項(7) 金	04, 207, 390
	16, 642, 980
	10, 042, 980
長期預り金積立資産     0     0     0       44.006.260     0     44.006.260	44 000 000
福祉基金積立資産 44,006,368 0 0 44,006,368	44, 006, 368
減価償却積立資産 8,877,000 0 8,877,000	8, 877, 000
介護保険事業積立資産	10, 000, 999
差入保証金 0 0 0 0	0
長期前払費用 0 0 0	0
その他の固定資産 0 0 0 0	0
貸倒引当金 0 0 0	0
微収不能引当金 -111, 360 0 0 -111, 360	-111, 360
資産の部合計     284, 249, 229     0     0     284, 249, 229     0	

負債の部						
流動負債	22, 596, 515	0	0	22, 596, 515	0	22, 596, 515
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19, 293, 802	0	0	19, 293, 802		19, 293, 802
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	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	0	0		0
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	262, 900	0	0	262, 900		262, 900
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	3, 039, 813	0	0	3, 039, 813		3, 039, 813
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	129, 416, 250	0	0	129, 416, 250	0	129, 416, 250
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	129, 416, 250	0	0	129, 416, 250		129, 416, 250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	152, 012, 765	0	0	152, 012, 765	0	152, 012, 765
純資産の部						
基本金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000		3, 000, 000
基金	44, 006, 368	0	0	44, 006, 368	0	44, 006, 368
福祉基金	44, 006, 368	0	0	44, 006, 368		44, 006, 368
国庫補助金等特別積立金	496, 470	0	0	496, 470	0	496, 470
国庫補助金等特別積立金	496, 470	0	0	496, 470		496, 470
その他の積立金	18, 877, 999	0	0	18, 877, 999	0	18, 877, 999
減価償却積立金	8, 877, 000	0	0	8, 877, 000		8, 877, 000
介護保険事業積立金	10, 000, 999	0	0	10, 000, 999		10, 000, 999
次期繰越活動增減差額	65, 855, 627	0	0	65, 855, 627		65, 855, 627
(うち当期活動増減差額)	1, 475, 132	0	0	1, 475, 132		1, 475, 132
純資産の部合計	132, 236, 464	0	0	132, 236, 464	0	132, 236, 464
			0		0	
負債及び純資産の部合計	284, 249, 229	0	0	284, 249, 229	0	284, 249, 22