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	112,843,313	0	0	112,843,313	0	112,843,313
現金預金	67,081,597	0	0	67,081,597		67,081,597
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	32,093,994	0	0	32,093,994		32,093,994
未収金	8,518,697	0	0	8,518,697		8,518,697
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	302,342	0	0	302,342		302,342
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	134,758	0	0	134,758		134,758
前払金	1,429,960	0	0	1,429,960		1,429,960
前払費用	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
１年以内回収予定長期貸付金	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	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	3,293,177	0	0	3,293,177		3,293,177
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-11,212	0	0	-11,212		-11,212
固定資産	171,405,916	0	0	171,405,916	0	171,405,916
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	168,405,916	0	0	168,405,916	0	168,405,916
土地	0	0	0	0		0
建物	5	0	0	5		5
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		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
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	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		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	84,207,990	0	0	84,207,990		84,207,990
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,642,980	0	0	16,642,980		16,642,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	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		0
徴収不能引当金	-111,360	0	0	-111,360		-111,360
資産の部合計	284,249,229	0	0	284,249,229	0	284,249,229

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
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
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	0	0	0		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
次期繰越活動増減差額	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
負債及び純資産の部合計	284,249,229	0	0	284,249,229	0	284,249,229