

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	地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	42,655,929	42,655,929	0	42,655,929
現金預金	29,857,549	29,857,549		29,857,549
有価証券		0		0
事業未収金	6,358,846	6,358,846		6,358,846
未収金	241,376	241,376		241,376
未収補助金	5,760,000	5,760,000		5,760,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	31,400	31,400		31,400
前払金	406,758	406,758		406,758
前払費用		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
1年以内回収予定長期貸付金		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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
仮払消費税等		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
△徴収不能引当金		0		0
固定資産	42,082,436	42,082,436	0	42,082,436
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
土地		0		0
建物		0		0
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	40,982,436	40,982,436	0	40,982,436
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,090,007	5,090,007		5,090,007
器具及び備品	4,758,495	4,758,495		4,758,495
建設仮勘定		0		0

有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1,548,441	1,548,441		1,548,441
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	18,496,670	18,496,670		18,496,670
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	8,373,408	8,373,408		8,373,408
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産	2,715,415	2,715,415		2,715,415
備品購入等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
△徴収不能引当金		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	84,738,365	84,738,365	0	84,738,365
負債の部				
流動負債	16,441,138	16,441,138	0	16,441,138
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,303,822	10,303,822		10,303,822
その他の未払金	4,350,933	4,350,933		4,350,933
未払消費税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	14,386	14,386		14,386
職員預り金	50,097	50,097		50,097
前受金	20,000	20,000		20,000
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
仮受消費税等		0		0
賞与引当金	1,701,900	1,701,900		1,701,900
その他の流動負債		0		0
固定負債	38,095,698	38,095,698	0	38,095,698
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0

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
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	38,095,698	38,095,698		38,095,698
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
諸口		0		0
配分調整勘定		0		0
負債の部合計	54,536,836	54,536,836	0	54,536,836
純資産の部				
基本金	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
基本金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	5,065,627	5,065,627	0	5,065,627
国庫補助金等特別積立金	5,065,627	5,065,627		5,065,627
その他の積立金	2,715,415	2,715,415	0	2,715,415
財政調整積立金	2,715,415	2,715,415		2,715,415
備品購入等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	21,320,487	21,320,487		21,320,487
(うち当期活動増減差額)	-14,832,047	-14,832,047		-14,832,047
純資産の部合計	30,201,529	30,201,529	0	30,201,529
負債及び純資産の部合計	84,738,365	84,738,365	0	84,738,365