

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4年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	社会福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	50,598,878	50,598,878	0	50,598,878
現金預金	29,334,652	29,334,652		29,334,652
有価証券		0		0
事業未収金	21,264,226	21,264,226		21,264,226
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
短期貸付金		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
繰延税金資産		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	118,242,831	118,242,831	0	118,242,831
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	117,242,831	117,242,831	0	117,242,831
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	4,250,786	4,250,786		4,250,786
器具及び備品	3,230,929	3,230,929		3,230,929
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	6,974,826	6,974,826		6,974,826
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	2,150,100	2,150,100		2,150,100
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		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	33,436,190	33,436,190		33,436,190
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000		43,700,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000		2,300,000
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	12,500,000		12,500,000
備品等購入積立資産	8,700,000	8,700,000		8,700,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
繰延税金資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	168,841,709	168,841,709	0	168,841,709
負債の部				
流動負債	10,257,366	10,257,366	0	10,257,366
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,281,162	7,281,162		7,281,162
その他の未払金		0		0
支払手形		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
未払費用		0		0
未返還金	1,022,737	1,022,737		1,022,737
預り金	1,768,778	1,768,778		1,768,778
職員預り金		0		0
前受金	184,689	184,689		184,689
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	35,586,290	35,586,290	0	35,586,290
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	2,150,100	2,150,100		2,150,100
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	33,436,190	33,436,190		33,436,190
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
繰延税金負債		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	45,843,656	45,843,656	0	45,843,656
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	43,700,000	43,700,000	0	43,700,000
福祉基金		0		0
ボランティア基金	43,700,000	43,700,000		43,700,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000		2,300,000
介護保険事業調整積立金	12,500,000	12,500,000		12,500,000
備品等購入積立金	8,700,000	8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	54,798,053	54,798,053		54,798,053
(うち当期活動増減差額)	-7,365,757	-7,365,757		-7,365,757
純資産の部合計	122,998,053	122,998,053	0	122,998,053
負債及び純資産の部合計	168,841,709	168,841,709	0	168,841,709

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-1,403,776	-1,403,776	0	-1,403,776
現金預金	-3,019,492	-3,019,492		-3,019,492
有価証券		0		0
事業未収金	1,615,716	1,615,716		1,615,716
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
短期貸付金		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
繰延税金資産		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	29,446	29,446	0	29,446
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	29,446	29,446	0	29,446
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	6	6		6
器具及び備品	29,440	29,440		29,440
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		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		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		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
ボランティア基金積立資産		0		0
地域福祉振興積立資産		0		0
介護保険事業調整積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
繰延税金資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	-1,374,330	-1,374,330	0	-1,374,330
負債の部				
流動負債	634,597	634,597	0	634,597
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	634,597	634,597		634,597
その他の未払金		0		0
支払手形		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
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		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		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
繰延税金負債		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	634,597	634,597	0	634,597
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
福祉基金		0		0
ボランティア基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
地域福祉振興積立金		0		0
介護保険事業調整積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,008,927	-2,008,927		-2,008,927
(うち当期活動増減差額)	-2,502,820	-2,502,820		-2,502,820
純資産の部合計	-2,008,927	-2,008,927	0	-2,008,927
負債及び純資産の部合計	-1,374,330	-1,374,330	0	-1,374,330