

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	法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,104,811	0	8,104,811	0	8,104,811
現金預金	761,964		761,964		761,964
普通預金			0		0
事業未収金	7,342,847		7,342,847		7,342,847
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			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	29,543,039	1,382,658	30,925,697	0	30,925,697
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,543,039	1,382,658	29,925,697	0	29,925,697
車輜運搬具	2	1,360,228	1,360,230		1,360,230
器具及び備品	7		7		7
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	15,700,000		15,700,000		15,700,000
リサイクル預け金	12,190	22,430	34,620		34,620
人件費積立資産			0		0
退職共済預け金	12,830,840		12,830,840		12,830,840
資産の部合計	37,647,850	1,382,658	39,030,508	0	39,030,508
負債の部					
流動負債	6,439,641	0	6,439,641	0	6,439,641
事業未払金	5,821,105		5,821,105		5,821,105
預り金			0		0
職員預り金	618,536		618,536		618,536
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	12,830,840	0	12,830,840	0	12,830,840
退職給付引当金	12,830,840		12,830,840		12,830,840
負債の部合計	19,270,481	0	19,270,481	0	19,270,481
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	15,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000
基金	15,700,000		15,700,000		15,700,000
国庫補助金等特別積立金	-132,800	420,534	287,734		287,734
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,810,169	962,124	2,772,293		2,772,293
(うち当期活動増減差額)	-1,446,882	-424,008	-1,870,890		-1,870,890
純資産の部合計	18,377,369	1,382,658	19,760,027	0	19,760,027
負債及び純資産の部合計	37,647,850	1,382,658	39,030,508	0	39,030,508