

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	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	7,382,854	0	7,382,854	0	7,382,854
現金預金	742,797		742,797		742,797
普通預金			0		0
事業未収金	6,640,057		6,640,057		6,640,057
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	32,290,919	958,650	33,249,569	0	33,249,569
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	31,290,919	958,650	32,249,569	0	32,249,569
車輛運搬具	2	936,220	936,222		936,222
器具及び備品	7		7		7
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	17,200,000		17,200,000		17,200,000
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	14,078,720		14,078,720		14,078,720
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	39,673,773	958,650	40,632,423	0	40,632,423
負債の部					
流動負債	4,879,777	0	4,879,777	0	4,879,777
事業未払金	4,205,063		4,205,063		4,205,063
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
預り金			0		0
職員預り金	674,714		674,714		674,714
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	14,078,720	0	14,078,720	0	14,078,720
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	14,078,720		14,078,720		14,078,720
負債の部合計	18,958,497	0	18,958,497	0	18,958,497
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	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
基金	17,200,000		17,200,000		17,200,000
国庫補助金等特別積立金		154,934	154,934		154,934
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	2,515,276	803,716	3,318,992		3,318,992
(うち当期活動増減差額)	705,107	-158,408	546,699		546,699
純資産の部合計	20,715,276	958,650	21,673,926	0	21,673,926
負債及び純資産の部合計	39,673,773	958,650	40,632,423	0	40,632,423