

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6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	6,949,270	0	6,949,270	0	6,949,270
現金預金	4,031,090		4,031,090		4,031,090
普通預金			0		0
事業未収金	2,918,180		2,918,180		2,918,180
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	34,804,677	534,642	35,339,319	0	35,339,319
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	33,804,677	534,642	34,339,319	0	34,339,319
車輛運搬具	2	512,212	512,214		512,214
器具及び備品	6		6		6
有形リース資産	3,234,439		3,234,439		3,234,439
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	15,200,000		15,200,000		15,200,000
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	15,358,040		15,358,040		15,358,040
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	41,753,947	534,642	42,288,589	0	42,288,589
負債の部					
流動負債	4,749,965	0	4,749,965	0	4,749,965
事業未払金	3,964,377		3,964,377		3,964,377
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	785,588		785,588		785,588
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	18,654,640	0	18,654,640	0	18,654,640
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
リース債務	3,296,600		3,296,600		3,296,600
退職給付引当金	15,358,040		15,358,040		15,358,040
負債の部合計	23,404,605	0	23,404,605	0	23,404,605
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	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
基金	15,200,000		15,200,000		15,200,000
国庫補助金等特別積立金		22,134	22,134		22,134
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	2,149,342	512,508	2,661,850		2,661,850
(うち当期活動増減差額)	-2,365,934	-291,208	-2,657,142		-2,657,142
純資産の部合計	18,349,342	534,642	18,883,984	0	18,883,984
負債及び純資産の部合計	41,753,947	534,642	42,288,589	0	42,288,589