

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	42,365,328	5,503,470	3,760,326	51,629,124	0	51,629,124
現金預金	13,164,446	1,929,167	2,454,701	17,548,314	0	17,548,314
事業未収金	29,077,346	3,515,197	330,549	32,923,092	0	32,923,092
貯蔵品	0	0	975,076	975,076	0	975,076
立替金	42,732	0	0	42,732	0	42,732
前払金	0	29,106	0	29,106	0	29,106
前払費用	0	30,000	0	30,000	0	30,000
仮払金	80,804	0	0	80,804	0	80,804
固定資産	106,746,837	14,958,627	0	121,705,464	0	121,705,464
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	105,746,837	14,958,627	0	120,705,464	0	120,705,464
土地	6,761,090	0	0	6,761,090	0	6,761,090
建物	20,872,593	0	0	20,872,593	0	20,872,593
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	1,632,643	681,147	0	2,313,790	0	2,313,790
退職手当積立基金預け金	28,106,324	14,277,480	0	42,383,804	0	42,383,804
ボランティア基金積立預金	12,256,940	0	0	12,256,940	0	12,256,940
財政安定化基金積立預金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
地域福祉活性化基金積立預金	5,117,239	0	0	5,117,239	0	5,117,239
資産の部合計	149,112,165	20,462,097	3,760,326	173,334,588	0	173,334,588
流動負債	6,177,727	5,503,470	606,619	12,287,816	0	12,287,816
事業未払金	5,026,103	5,476,470	606,619	11,109,192	0	11,109,192
預り金	64,301	27,000	0	91,301	0	91,301
職員預り金	808,343	0	0	808,343	0	808,343

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
仮受金	278,980	0	0	278,980	0	278,980
固定負債	28,106,324	14,277,480	0	42,383,804	0	42,383,804
退職給付引当金	28,106,324	14,277,480	0	42,383,804	0	42,383,804
負債の部合計	34,284,051	19,780,950	606,619	54,671,620	0	54,671,620
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	990,177	0	0	990,177	0	990,177
国庫補助金等特別積立金	990,177	0	0	990,177	0	990,177
その他の積立金	48,374,179	0	0	48,374,179	0	48,374,179
ボランティア基金	12,256,940	0	0	12,256,940	0	12,256,940
財政安定化基金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
地域福祉活性化基金	5,117,239	0	0	5,117,239	0	5,117,239
次期繰越活動増減差額	64,463,758	681,147	3,153,707	68,298,612	0	68,298,612
次期繰越活動増減差額	64,463,758	681,147	3,153,707	68,298,612	0	68,298,612
(うち当期活動増減差額)	△7,557,890	△425,781	0	△7,983,671	0	△7,983,671
純資産の部合計	114,828,114	681,147	3,153,707	118,662,968	0	118,662,968
負債及び純資産の部合計	149,112,165	20,462,097	3,760,326	173,334,588	0	173,334,588