

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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	98,487,869	146,855,027	245,342,896	0	245,342,896
現金預金	55,242,029	109,003,560	164,245,589		164,245,589
事業未収金	43,044,789	37,651,504	80,696,293		80,696,293
未収金	201,051	104,963	306,014		306,014
立替金		95,000	95,000		95,000
前払金			0		0
固定資産	1,146,896,956	500,786,391	1,647,683,347	0	1,647,683,347
基本財産	1,084,602,246	310,514,427	1,395,116,673	0	1,395,116,673
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	1,003,293,046	203,138,821	1,206,431,867		1,206,431,867
その他の固定資産	62,294,710	190,271,964	252,566,674	0	252,566,674
建物	2,061,400	3,231,068	5,292,468		5,292,468
構築物		109,145	109,145		109,145
車輛運搬具	61,344	357,372	418,716		418,716
器具及び備品	11,203,184	13,646,809	24,849,993		24,849,993
建設仮勘定			0		0
ソフトウェア	242,000	1	242,001		242,001
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	18,206,792	17,839,179	36,045,971		36,045,971
減価償却積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
建築資金積立資産		65,000,000	65,000,000		65,000,000
設備整備資金積立資産		90,000,000	90,000,000		90,000,000
預託金	19,990	88,390	108,380		108,380
資産の部合計	1,245,384,825	647,641,418	1,893,026,243	0	1,893,026,243
負債の部					
流動負債	54,220,026	28,802,996	83,023,022	0	83,023,022
事業未払金	18,176,975	19,068,033	37,245,008		37,245,008
その他の未払金	201,051	104,963	306,014		306,014
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000		25,152,000		25,152,000
職員預り金			0		0
賞与引当金	10,690,000	9,630,000	20,320,000		20,320,000
固定負債	338,894,792	17,839,179	356,733,971	0	356,733,971
設備資金借入金	320,688,000		320,688,000		320,688,000
退職給付引当金	18,206,792	17,839,179	36,045,971		36,045,971
負債の部合計	393,114,818	46,642,175	439,756,993	0	439,756,993
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	74,710,361	84,656,885	159,367,246		159,367,246
その他の積立金	30,000,000	155,000,000	185,000,000	0	185,000,000
減価償却積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
建築資金積立金		65,000,000	65,000,000		65,000,000
設備整備資金積立金		90,000,000	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	747,559,646	219,943,074	967,502,720		967,502,720
(うち当期活動増減差額)	-4,379,716	436,190	-3,943,526		-3,943,526
純資産の部合計	852,270,007	600,999,243	1,453,269,250	0	1,453,269,250
負債及び純資産の部合計	1,245,384,825	647,641,418	1,893,026,243	0	1,893,026,243