

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4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
資産の部						
流動資産	28,709,403	6,754,525	0	35,463,928	0	35,463,928
現金預金	16,029,879	3,274,279	0	19,304,158		19,304,158
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	12,679,524	3,480,246	0	16,159,770		16,159,770
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	40,559,312	3,303,288	0	43,862,600	0	43,862,600
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	39,559,312	3,303,288	0	42,862,600	0	42,862,600
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	1,062,807	0	1,062,809		1,062,809
器具及び備品	869,420	1	0	869,421		869,421
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	32,689,890	240,480	0	32,930,370		32,930,370
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	69,268,715	10,057,813	0	79,326,528	0	79,326,528
負債の部						
流動負債	13,440,137	3,683,538	0	17,123,675	0	17,123,675
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,373,290	3,586,413	0	16,959,703		16,959,703
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	66,847	97,125	0	163,972		163,972
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	41,201,330	195,140	0	41,396,470	0	41,396,470
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	41,201,330	195,140	0	41,396,470		41,396,470
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	54,641,467	3,878,678	0	58,520,145	0	58,520,145
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
財政調整積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	6,627,248	4,179,135	0	10,806,383		10,806,383
(うち当期活動増減差額)	4,969,381	170,823	0	5,140,204		5,140,204
純資産の部合計	14,627,248	6,179,135	0	20,806,383	0	20,806,383
負債及び純資産の部合計	69,268,715	10,057,813	0	79,326,528	0	79,326,528