

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	001	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	101, 773, 845	101, 773, 845	0	101, 773, 845
現金預金	101, 443, 845	101, 443, 845		101, 443, 845
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	330, 000	330, 000		330, 000
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		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	558, 176, 184	558, 176, 184	0	558, 176, 184
基本財産	210, 221, 384	210, 221, 384	0	210, 221, 384
土地	210, 221, 384	210, 221, 384		210, 221, 384
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	347, 954, 800	347, 954, 800	0	347, 954, 800
土地		0		0
建物		0		0
構築物	653, 300	653, 300		653, 300
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	618, 236	618, 236		618, 236
建設仮勘定	342, 305, 000	342, 305, 000		342, 305, 000
有形リース資産	2, 844, 600	2, 844, 600		2, 844, 600
権利	1, 533, 664	1, 533, 664		1, 533, 664
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	659,950,029	659,950,029	0	659,950,029
負債の部				
流動負債	1,702,730	1,702,730	0	1,702,730
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	568,920	568,920		568,920
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用	934,040	934,040		934,040
預り金		0		0
職員預り金	199,770	199,770		199,770
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	520,086,040	520,086,040	0	520,086,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	518,000,000	518,000,000		518,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	2,086,040	2,086,040		2,086,040
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	521,788,770	521,788,770	0	521,788,770
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	38,161,259	38,161,259		38,161,259
(うち当期活動増減差額)	38,161,259	38,161,259		38,161,259
純資産の部合計	138,161,259	138,161,259	0	138,161,259
負債及び純資産の部合計	659,950,029	659,950,029	0	659,950,029