

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	高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	30,247,952	607,609	30,855,561	0	30,855,561
現金預金	8,714,169	-499,048	8,215,121		8,215,121
有価証券			0		0
事業未収金	10,146,366	146,444	10,292,810		10,292,810
未収金	8,090,013	960,213	9,050,226		9,050,226
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	3,297,404		3,297,404		3,297,404
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			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
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	23,373,013	0	23,373,013	0	23,373,013
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	22,373,013	0	22,373,013	0	22,373,013
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4,400,248		4,400,248		4,400,248
器具及び備品	233,105		233,105		233,105
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			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
貸付事業等貸付金	456,000		456,000		456,000
福祉振興基金積立資産	3,273,280		3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458		4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314		131,314		131,314
備品償却積立資産			0		0
その他の積立資産	8,935,608		8,935,608		8,935,608
繰延税金資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	53,620,965	607,609	54,228,574	0	54,228,574
負債の部					
流動負債	16,120,998	607,609	16,728,607	0	16,728,607
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	10,324,158	607,609	10,931,767		10,931,767
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			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	5,796,840		5,796,840		5,796,840
貸与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			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
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	16,120,998	607,609	16,728,607	0	16,728,607
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	2,712,291		2,712,291		2,712,291
福祉振興基金積立資産	3,273,280		3,273,280		3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458		4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314		131,314		131,314
備品償却積立資産			0		0
その他の積立金	8,935,608		8,935,608		8,935,608
次期繰越活動増減差額	16,534,016		16,534,016		16,534,016
(うち当期活動増減差額)	2,349,174		2,349,174		2,349,174
純資産の部合計	37,499,967	0	37,499,967	0	37,499,967
負債及び純資産の部合計	53,620,965	607,609	54,228,574	0	54,228,574