

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
資産の部						
流動資産	14,180,537	1,127,963	0	15,308,500	0	15,308,500
現金預金	11,551,975	389,073	0	11,941,048		11,941,048
事業未収金	1,426,810	736,350	0	2,163,160		2,163,160
立替金	0	0	0	0		0
前払金	180,752	2,540	0	183,292		183,292
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,021,000	0	0	1,021,000		1,021,000
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	11,779,412	7,702	0	11,787,114	0	11,787,114
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		1,000,000
その他の固定資産	10,779,412	7,702	0	10,787,114	0	10,787,114
事務運搬具	741,247	1	0	741,248		741,248
器具及び備品	444,712	1	0	444,713		444,713
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
預託金	21,460	7,700	0	29,160		29,160
貸付事業等貸付金	120,000	0	0	120,000		120,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
その他の積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	25,959,949	1,135,665	0	27,095,614	0	27,095,614
負債の部						
流動負債	11,356,636	1,285,747	0	12,642,383	0	12,642,383
事業未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	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	0	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	0	0		0
未払費用	8,503,418	106,367	0	8,609,785		8,609,785
未返還金	0	0	0	0		0
職員預り金	186,065	0	0	186,065		186,065
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,021,000	0	1,021,000		1,021,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,667,153	158,380	0	2,825,533		2,825,533
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,356,636	1,285,747	0	12,642,383	0	12,642,383
純資産の部						
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		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	741,246	0	0	741,246		741,246
その他の積立金	10,223,059	0	0	10,223,059	0	10,223,059
財政調整積立金	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,066	0	0	771,066		771,066
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,639,008	-150,082	0	2,488,926		2,488,926
(うち当期活動増減差額)	-3,326,700	-339,334	0	-3,666,034		-3,666,034
純資産の部合計	14,603,313	-150,082	0	14,453,231	0	14,453,231
負債及び純資産の部合計	25,959,949	1,135,665	0	27,095,614	0	27,095,614