

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6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 | 19,610,261 | 703,958 | 0 | 20,314,219 | -1,294,000 | 19,020,219 |
| 現金預金 | 16,560,107 | 1,008 | 0 | 16,561,115 | | 16,561,115 |
| 事業未収金 | 1,756,154 | 702,950 | 0 | 2,459,104 | | 2,459,104 |
| 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 | 1,294,000 | 0 | 0 | 1,294,000 | -1,294,000 | 0 |
| 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 | 11,050,943 | 7,702 | 0 | 11,058,645 | 0 | 11,058,645 |
| 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 | 10,050,943 | 7,702 | 0 | 10,058,645 | 0 | 10,058,645 |
| 事務運搬具 | 3 | 1 | 0 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 327,487 | 1 | 0 | 327,488 | | 327,488 |
| 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 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | | 250,000 |
| 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 | 30,661,204 | 711,660 | 0 | 31,372,864 | -1,294,000 | 30,078,864 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 16,648,394 | 1,474,349 | 0 | 18,122,743 | -1,294,000 | 16,828,743 |
| 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 | 14,370,638 | 65,269 | 0 | 14,435,907 | | 14,435,907 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 229,018 | 0 | 0 | 229,018 | | 229,018 |
| 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 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | -1,294,000 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 2,048,738 | 115,080 | 0 | 2,163,818 | | 2,163,818 |
| 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 | 16,648,394 | 1,474,349 | 0 | 18,122,743 | -1,294,000 | 16,828,743 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| その他の積立金 | 10,223,065 | 0 | 0 | 10,223,065 | 0 | 10,223,065 |
| 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 | 771,072 | 0 | 0 | 771,072 | | 771,072 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,789,743 | -762,689 | 0 | 2,027,054 | | 2,027,054 |
| (うち当期活動増減差額) | 150,741 | -612,607 | 0 | -461,866 | | -461,866 |
| 純資産の部合計 | 14,012,810 | -762,689 | 0 | 13,250,121 | 0 | 13,250,121 |
| 負債及び純資産の部合計 | 30,661,204 | 711,660 | 0 | 31,372,864 | -1,294,000 | 30,078,864 |