

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	281237306	1209156	282446462		282446462
現金預金	80009		80009		80009
預貯金	261201007	998662	262199669		262199669
事業未収金	19052284	195757	19248041		19248041
未収金	248000		248000		248000
貯蔵品	84571		84571		84571
立替金	247435	14737	262172		262172
前払金	324000		324000		324000
固定資産	248685604	128435	248814039		248814039
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	245685604	128435	245814039		245814039
建物	81090		81090		81090
建物付属設備	10176241	94289	10270530		10270530
車輛運搬具	4839204		4839204		4839204
器具及び備品	3399241	34146	3433387		3433387
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	644390		644390		644390
退職手当積立基金預け金	53919170		53919170		53919170
社会福祉事業運営基金積立資産	104333896		104333896		104333896
車輛購入積立預金	600000		600000		600000
事業運営安定積立預金	67386502		67386502		67386502
その他の固定資産	24050		24050		24050
資産の部合計	529922910	1337591	531260501		531260501
流動負債	27851566	2712235	30563801		30563801
事業未払金	19647551	2613109	22260660		22260660
預り金	1505015	6126	1511141		1511141
賞与引当金	6699000	93000	6792000		6792000
固定負債	53919170		53919170		53919170
退職給付引当金	53919170		53919170		53919170
負債の部合計	81770736	2712235	84482971		84482971
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104333896		104333896		104333896
運用財産基金	104333896		104333896		104333896
その他の積立金	67986502		67986502		67986502
車輛購入積立金	600000		600000		600000
事業運営安定積立金	67386502		67386502		67386502
次期繰越活動増減差額	272831776	△1374644	271457132		271457132
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	272831776	△1374644	271457132		271457132
	7037849	△1696724	5341125		5341125
純資産の部合計	448152174	△1374644	446777530		446777530
負債及び純資産の部合計	529922910	1337591	531260501		531260501