

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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	32,051,940	191,939,641	223,991,581	0	223,991,581
現金預金	32,051,940	105,999,815	138,051,755		138,051,755
事業未収金		85,735,346	85,735,346		85,735,346
未収補助金		41,000	41,000		41,000
立替金		148,300	148,300		148,300
前払費用		15,180	15,180		15,180
固定資産	134,048,512	762,044,595	896,093,107	0	896,093,107
基本財産	133,950,430	719,539,452	853,489,882	0	853,489,882
土地	93,869,850	9,182,744	103,052,594		103,052,594
建物	40,080,580	710,356,708	750,437,288		750,437,288
その他の固定資産	98,082	42,505,143	42,603,225	0	42,603,225
構築物		3,234,745	3,234,745		3,234,745
車輛運搬具		17	17		17
器具及び備品	61,857	32,239,698	32,301,555		32,301,555
ソフトウェア		6,968,743	6,968,743		6,968,743
預託金		61,340	61,340		61,340
差入保証金		600	600		600
その他の固定資産	36,225		36,225		36,225
資産の部合計	166,100,452	953,984,236	1,120,084,688	0	1,120,084,688
負債の部					
流動負債	374,057	58,014,619	58,388,676	0	58,388,676
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	374,057	21,570,766	21,944,823		21,944,823
1年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	10,008,000		10,008,000
預り金		4,153,179	4,153,179		4,153,179
職員預り金		1,127,890	1,127,890		1,127,890
賞与引当金		21,154,784	21,154,784		21,154,784
固定負債	0	145,790,000	145,790,000	0	145,790,000
設備資金借入金		145,790,000	145,790,000		145,790,000
負債の部合計	374,057	203,804,619	204,178,676	0	204,178,676
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	26,663,080	145,669,490	172,332,570		172,332,570
次期繰越活動増減差額	24,369,723	555,691,247	580,060,970		580,060,970
(うち当期活動増減差額)	5,735,148	-9,940,530	-4,205,382		-4,205,382
純資産の部合計	165,726,395	750,179,617	915,906,012	0	915,906,012
負債及び純資産の部合計	166,100,452	953,984,236	1,120,084,688	0	1,120,084,688