

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育園	特養	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,021,408	54,120,202	76,141,610	0	76,141,610
現金預金	10,190,243	42,355,952	52,546,195		52,546,195
事業未収金	7,792,840	9,261,920	17,054,760		17,054,760
未収補助金	4,038,325	2,434,710	6,473,035		6,473,035
立替金		67,620	67,620		67,620
固定資産	95,699,324	912,306,573	1,008,005,897	0	1,008,005,897
基本財産	90,003,568	880,500,376	970,503,944	0	970,503,944
土地	30,210,830	34,399,630	64,610,460		64,610,460
建物	59,792,738	846,100,746	905,893,484		905,893,484
その他の固定資産	5,695,756	31,806,197	37,501,953	0	37,501,953
土地		10,842,044	10,842,044		10,842,044
建物			0		0
構築物	4	362,627	362,631		362,631
機械及び装置		3,075,412	3,075,412		3,075,412
車輛運搬具	28,442	5	28,447		28,447
器具及び備品	1,302,349	5,053,474	6,355,823		6,355,823
有形リース資産	1	5,597,595	5,597,596		5,597,596
無形リース資産		1,678,600	1,678,600		1,678,600
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	4,264,960	5,116,440	9,381,400		9,381,400
差入保証金		80,000	80,000		80,000
資産の部合計	117,720,732	966,426,775	1,084,147,507	0	1,084,147,507
負債の部					
流動負債	3,631,765	68,711,678	72,343,443	0	72,343,443
事業未払金	3,348,364	20,520,521	23,868,885		23,868,885
1年以内返済予定設備資金借入金		33,026,000	33,026,000		33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,564,000	8,564,000		8,564,000
1年以内返済予定リース債務		1,949,640	1,949,640		1,949,640
事業預り金		4,368,703	4,368,703		4,368,703
未払費用			0		0
預り金		281,437	281,437		281,437
職員預り金	283,401	1,377	284,778		284,778
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,264,960	225,290,230	229,555,190	0	229,555,190
設備資金借入金		190,459,000	190,459,000		190,459,000
長期運営資金借入金		25,415,000	25,415,000		25,415,000
リース債務		4,299,790	4,299,790		4,299,790
退職給付引当金	4,264,960	5,116,440	9,381,400		9,381,400
負債の部合計	7,896,725	294,001,908	301,898,633	0	301,898,633
純資産の部					
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000		48,613,000
国庫補助金等特別積立金	31,960,975	363,782,386	395,743,361		395,743,361
次期繰越活動増減差額	46,039,032	291,853,481	337,892,513		337,892,513
(うち当期活動増減差額)	-3,304,964	-22,740,955	-26,045,919		-26,045,919
純資産の部合計	109,824,007	672,424,867	782,248,874	0	782,248,874
負債及び純資産の部合計	117,720,732	966,426,775	1,084,147,507	0	1,084,147,507