

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

2022年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | がまのほ        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部            |             |             |        |             |
| 流動資産            | 222,936,653 | 222,936,653 | 0      | 222,936,653 |
| 現金預金            | 192,183,952 | 192,183,952 |        | 192,183,952 |
| 事業未収金           | 27,993,950  | 27,993,950  |        | 27,993,950  |
| 未収金             |             | 0           |        | 0           |
| 未収補助金           |             | 0           |        | 0           |
| 未収収益            |             | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品             | 2,122,006   | 2,122,006   |        | 2,122,006   |
| 立替金             |             | 0           |        | 0           |
| 前払金             | 236,215     | 236,215     |        | 236,215     |
| 前払費用            |             | 0           |        | 0           |
| 仮払金             | 400,530     | 400,530     |        | 400,530     |
| その他の流動資産        |             | 0           |        | 0           |
| 固定資産            | 113,749,729 | 113,749,729 | 0      | 113,749,729 |
| 基本財産            | 53,853,879  | 53,853,879  | 0      | 53,853,879  |
| 土地              | 10,994,750  | 10,994,750  |        | 10,994,750  |
| 建物              | 42,859,129  | 42,859,129  |        | 42,859,129  |
| その他の固定資産        | 59,895,850  | 59,895,850  | 0      | 59,895,850  |
| 土地              |             | 0           |        | 0           |
| 建物              | 698,357     | 698,357     |        | 698,357     |
| 建物付属設備          |             | 0           |        | 0           |
| 構築物             | 6,689,875   | 6,689,875   |        | 6,689,875   |
| 機械及び装置          | 16,980,143  | 16,980,143  |        | 16,980,143  |
| 車輛運搬具           | 1           | 1           |        | 1           |
| 器具及び備品          | 3,001,874   | 3,001,874   |        | 3,001,874   |
| 権利              | 5,000       | 5,000       |        | 5,000       |
| 建設仮勘定           |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産        | 6,045,600   | 6,045,600   |        | 6,045,600   |
| 人件費積立資産         |             | 0           |        | 0           |
| 修繕費積立資産         | 500,000     | 500,000     |        | 500,000     |
| 備品等購入積立資産       |             | 0           |        | 0           |
| 施設・設備整備積立資産     | 25,000,000  | 25,000,000  |        | 25,000,000  |
| 工賃変動積立資産        |             | 0           |        | 0           |
| 差入保証金           | 975,000     | 975,000     |        | 975,000     |
| 資産の部合計          | 336,686,382 | 336,686,382 | 0      | 336,686,382 |
| 負債の部            |             |             |        |             |
| 流動負債            | 28,367,810  | 28,367,810  | 0      | 28,367,810  |
| 事業未払金           | 15,711,810  | 15,711,810  |        | 15,711,810  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,550,000   | 1,550,000   |        | 1,550,000   |
| 未払費用            |             | 0           |        | 0           |
| 預り金             |             | 0           |        | 0           |
| 職員預り金           |             | 0           |        | 0           |
| 前受金             |             | 0           |        | 0           |
| 仮受金             |             | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金           | 11,106,000  | 11,106,000  |        | 11,106,000  |
| その他の流動負債        |             | 0           |        | 0           |
| 固定負債            | 13,795,600  | 13,795,600  | 0      | 13,795,600  |
| 設備資金借入金         | 7,750,000   | 7,750,000   |        | 7,750,000   |
| 長期運営資金借入金       |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金         | 6,045,600   | 6,045,600   |        | 6,045,600   |
| その他の固定負債        |             | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計          | 42,163,410  | 42,163,410  | 0      | 42,163,410  |
| 純資産の部           |             |             |        |             |
| 基本金             | 23,306,437  | 23,306,437  |        | 23,306,437  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 19,777,272  | 19,777,272  |        | 19,777,272  |
| その他の積立金         | 25,500,000  | 25,500,000  | 0      | 25,500,000  |
| 人件費積立金          |             | 0           |        | 0           |
| 修繕費積立金          | 500,000     | 500,000     |        | 500,000     |

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

2022年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目         | がまのほ        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 備品等購入積立金     |             | 0           |        | 0           |
| 施設・設備整備積立金   | 25,000,000  | 25,000,000  |        | 25,000,000  |
| 工賃変動積立金      |             | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 225,939,263 | 225,939,263 |        | 225,939,263 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,175,042   | 2,175,042   |        | 2,175,042   |
| 純資産の部合計      | 294,522,972 | 294,522,972 | 0      | 294,522,972 |
| 負債及び純資産の部合計  | 336,686,382 | 336,686,382 | 0      | 336,686,382 |