

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

2023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	227,135,157	227,135,157	0	227,135,157
現金預金	194,413,932	194,413,932		194,413,932
事業未収金	30,124,735	30,124,735		30,124,735
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	73,794	73,794		73,794
前払費用		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金	400,690	400,690		400,690
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	110,131,665	110,131,665	0	110,131,665
基本財産	51,957,945	51,957,945	0	51,957,945
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	40,963,195	40,963,195		40,963,195
その他の固定資産	58,173,720	58,173,720	0	58,173,720
土地		0		0
建物	547,685	547,685		547,685
建物付属設備		0		0
構築物	5,418,386	5,418,386		5,418,386
機械及び装置	17,471,903	17,471,903		17,471,903
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,368,545	2,368,545		2,368,545
権利	5,000	5,000		5,000
建設仮勘定		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	5,887,200	5,887,200		5,887,200
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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	337,266,822	337,266,822	0	337,266,822
負債の部				
流動負債	27,333,793	27,333,793	0	27,333,793
事業未払金	12,558,793	12,558,793		12,558,793
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000		1,550,000
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
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	13,225,000	13,225,000		13,225,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	12,087,200	12,087,200	0	12,087,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	6,200,000	6,200,000		6,200,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,887,200	5,887,200		5,887,200
その他の固定負債		0		0

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

2023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
負債の部合計	39,420,993	39,420,993	0	39,420,993
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	18,779,275	18,779,275		18,779,275
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
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	230,260,117	230,260,117		230,260,117
(うち当期活動増減差額)	4,320,854	4,320,854		4,320,854
純資産の部合計	297,845,829	297,845,829	0	297,845,829
負債及び純資産の部合計	337,266,822	337,266,822	0	337,266,822