

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	349,140,353	20,721,596	0	369,861,949	△ 44,454,579	325,407,370
現金預金	211,715,755	11,408,368	0	223,124,123	0	223,124,123
現金	290,120	111,037	0	401,157	0	401,157
預金	211,425,635	11,297,331	0	222,722,966	0	222,722,966
事業未収金	87,574,658	8,560,929	0	96,135,587	0	96,135,587
未収金	2,605,391	69,200	0	2,674,591	0	2,674,591
前払費用	562,100	309,417	0	871,517	0	871,517
1年以内回収予定長期貸付金	1,088,000	0	0	1,088,000	0	1,088,000
短期貸付金	590,600	0	0	590,600	0	590,600
事業区分間貸付金	44,454,579	0	0	44,454,579	△ 44,454,579	0
公益事業区分間貸付金	44,454,579	0	0	44,454,579	△ 44,454,579	0
仮払金	549,270	373,682	0	922,952	0	922,952
仮払金	549,270	373,682	0	922,952	0	922,952
固定資産	458,078,534	14,349,314	0	472,427,848	0	472,427,848
基本財産	318,712,369	0	0	318,712,369	0	318,712,369
建物	308,712,369	0	0	308,712,369	0	308,712,369
建物	301,997,113	0	0	301,997,113	0	301,997,113
建物附属設備	6,715,256	0	0	6,715,256	0	6,715,256
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
市信組 本店 定期 1244257	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	139,366,165	14,349,314	0	153,715,479	0	153,715,479
建物	27,253,818	5,865,301	0	33,119,119	0	33,119,119
建物	16,102,513	5,362,804	0	21,465,317	0	21,465,317
建物附属設備	11,151,305	502,497	0	11,653,802	0	11,653,802
構築物	6,333,481	0	0	6,333,481	0	6,333,481
車輛運搬具	2,215,319	1	0	2,215,320	0	2,215,320
器具及び備品	26,762,970	1,237,904	0	28,000,874	0	28,000,874
有形リース資産	9,178,450	0	0	9,178,450	0	9,178,450
ソフトウェア	3,363,071	910,195	0	4,273,266	0	4,273,266
投資有価証券	19,482,574	0	0	19,482,574	0	19,482,574
長期貸付金	4,224,427	0	0	4,224,427	0	4,224,427
退職給付引当資産	37,916,775	4,895,913	0	42,812,688	0	42,812,688
退職給付引当資産(長生会)	22,600,975	2,788,513	0	25,389,488	0	25,389,488
退職給付引当資産(県社協)	15,315,800	2,107,400	0	17,423,200	0	17,423,200
差入保証金	2,625,000	1,440,000	0	4,065,000	0	4,065,000
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	807,218,887	35,070,910	0	842,289,797	△ 44,454,579	797,835,218

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	51,829,825	49,760,665	0	101,590,490	△ 44,454,579	57,135,911
その他の未払金	11,908,560	2,185,146	0	14,093,706	0	14,093,706
1年以内返済予定設備資金借入金	16,368,000	0	0	16,368,000	0	16,368,000
1年以内返済予定リース債務	3,785,310	0	0	3,785,310	0	3,785,310
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,785,310	0	0	3,785,310	0	3,785,310
預り金	3,030	0	0	3,030	0	3,030
職員預り金	1,464,925	220,940	0	1,685,865	0	1,685,865
事業区分間借入金	0	44,454,579	0	44,454,579	△ 44,454,579	0
社福事業区分間借入金	0	44,454,579	0	44,454,579	△ 44,454,579	0
賞与引当金	18,300,000	2,900,000	0	21,200,000	0	21,200,000
固定負債	118,530,057	4,895,913	0	123,425,970	0	123,425,970
設備資金借入金	74,520,000	0	0	74,520,000	0	74,520,000
リース債務	6,093,282	0	0	6,093,282	0	6,093,282
有形リース債務	6,093,282	0	0	6,093,282	0	6,093,282
退職給付引当金	37,916,775	4,895,913	0	42,812,688	0	42,812,688
退職給付引当金(長生会)	22,600,975	2,788,513	0	25,389,488	0	25,389,488
退職給付引当金(県社協)	15,315,800	2,107,400	0	17,423,200	0	17,423,200
負債の部合計	170,359,882	54,656,578	0	225,016,460	△ 44,454,579	180,561,881
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	36,270,139	348,799	0	36,618,938	0	36,618,938
次期繰越活動増減差額	446,032,866	△ 19,934,467	0	426,098,399	0	426,098,399
(うち当期活動増減差額)	△ 14,911,423	△ 780,051	0	△ 15,691,474	0	△ 15,691,474
純資産の部合計	636,859,005	△ 19,585,668	0	617,273,337	0	617,273,337
負債及び純資産の部合計	807,218,887	35,070,910	0	842,289,797	△ 44,454,579	797,835,218