

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	法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	297,213,917	297,213,917	0	297,213,917
現金	77,128	77,128		77,128
預金	200,135,441	200,135,441		200,135,441
当座預金	68,728	68,728		68,728
施設運営事業未収金	73,259,459	73,259,459		73,259,459
未収金	23,577,217	23,577,217		23,577,217
その他の流動資産（職員立替分）		0		0
立替金	95,944	95,944		95,944
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	606,389,515	606,389,515	0	606,389,515
基本財産	529,033,410	529,033,410	0	529,033,410
土地	86,132,000	86,132,000		86,132,000
建物	402,857,111	402,857,111		402,857,111
建物付属設備	40,044,299	40,044,299		40,044,299
その他の固定資産	77,356,105	77,356,105	0	77,356,105
土地	41,399,725	41,399,725		41,399,725
建物	249,623	249,623		249,623
構築物	4,361,928	4,361,928		4,361,928
器具及び備品	2,855,721	2,855,721		2,855,721
建設仮勘定	27,810,000	27,810,000		27,810,000
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	229,204	229,204		229,204
電話加入権	374,920	374,920		374,920
その他の無形固定資産		0		0
資産の部合計	903,603,432	903,603,432	0	903,603,432
負債の部				
流動負債	21,237,905	21,237,905	0	21,237,905
事業未払金	17,079,432	17,079,432		17,079,432
1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000		3,996,000
預り金	6,161	6,161		6,161
職員預り金	156,312	156,312		156,312
固定負債	25,924,000	25,924,000	0	25,924,000
設備資金借入金	25,924,000	25,924,000		25,924,000
負債の部合計	47,161,905	47,161,905	0	47,161,905
純資産の部				
基本金	355,399,000	355,399,000		355,399,000
国庫補助金等特別積立金	5,192,955	5,192,955		5,192,955
その他の積立金	147,192,904	147,192,904		147,192,904
次期繰越活動増減差額	348,656,668	348,656,668		348,656,668
(うち当期活動増減差額)	-14,551,401	-14,551,401		-14,551,401
純資産の部合計	856,441,527	856,441,527	0	856,441,527
負債及び純資産の部合計	903,603,432	903,603,432	0	903,603,432

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,779	2,779	0	2,779
現金		0		0
預金		0		0
当座預金		0		0
施設運営事業未収金		0		0
未収金	2,779	2,779		2,779
その他の流動資産（職員立替分）		0		0
立替金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
電話加入権		0		0
その他の無形固定資産		0		0
資産の部合計	2,779	2,779	0	2,779
負債の部				
流動負債	18,993,620	18,993,620	0	18,993,620
事業未払金	18,993,620	18,993,620		18,993,620
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	18,993,620	18,993,620	0	18,993,620
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-18,990,841	-18,990,841		-18,990,841
（うち当期活動増減差額）	-103,949	-103,949		-103,949
純資産の部合計	-18,990,841	-18,990,841	0	-18,990,841
負債及び純資産の部合計	2,779	2,779	0	2,779