

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,056,998	25,056,998	0	25,056,998
現金預金	21,349,596	21,349,596		21,349,596
有価証券		0		0
事業未収金	82,685	82,685		82,685
未収金	3,200,995	3,200,995		3,200,995
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	423,722	423,722		423,722
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
仮払消費税等		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
△徴収不能引当金		0		0
固定資産	46,921,079	46,921,079	0	46,921,079
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
土地		0		0
建物		0		0
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	45,821,079	45,821,079	0	45,821,079
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,642,510	3,642,510		3,642,510
器具及び備品	4,460,106	4,460,106		4,460,106
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1,072,144	1,072,144		1,072,144
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0

長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	21,329,870	21,329,870		21,329,870
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	12,601,008	12,601,008		12,601,008
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産	2,715,441	2,715,441		2,715,441
備品購入等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
△徴収不能引当金		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	71,978,077	71,978,077	0	71,978,077
負債の部				
流動負債	16,792,796	16,792,796	0	16,792,796
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	11,784,515	11,784,515		11,784,515
その他の未払金	1,321,965	1,321,965		1,321,965
未払消費税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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		0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	36,987	36,987		36,987
職員預り金	1,048,729	1,048,729		1,048,729
前受金	3,000	3,000		3,000
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
仮受消費税等		0		0
賞与引当金	2,597,600	2,597,600		2,597,600
その他の流動負債		0		0
固定負債	42,324,595	42,324,595	0	42,324,595
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		0		0
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
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	42,324,595	42,324,595		42,324,595
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0

退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
諸口		0		0
配分調整勘定		0		0
負債の部合計	59,117,391	59,117,391	0	59,117,391
純資産の部				
基本金	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
基本金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	3,625,628	3,625,628	0	3,625,628
国庫補助金等特別積立金	3,625,628	3,625,628		3,625,628
その他の積立金	2,715,441	2,715,441	0	2,715,441
財政調整積立金	2,715,441	2,715,441		2,715,441
備品購入等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,419,617	5,419,617		5,419,617
(うち当期活動増減差額)	-15,900,844	-15,900,844		-15,900,844
純資産の部合計	12,860,686	12,860,686	0	12,860,686
負債及び純資産の部合計	71,978,077	71,978,077	0	71,978,077