

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	本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	47,280,508	519,484,458	566,764,966	0	566,764,966
現金預金	47,280,508	454,072,752	501,353,260		501,353,260
有価証券			0		0
事業未収金		65,378,354	65,378,354		65,378,354
未収金		33,352	33,352		33,352
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			0		0
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
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
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
固定資産	39,090,917	1,106,548,688	1,145,639,605	0	1,145,639,605
基本財産	31,168,787	497,372,761	528,541,548	0	528,541,548
土地	6,349,440	14,942,868	21,292,308		21,292,308
建物	24,819,347	482,429,893	507,249,240		507,249,240
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	7,922,130	609,175,927	617,098,057	0	617,098,057
土地		1,922,000	1,922,000		1,922,000
建物			0		0
構築物	5,795,843	2,678,977	8,474,820		8,474,820
機械及び装置	1	10,175,647	10,175,648		10,175,648
車輛運搬具		16	16		16
器具及び備品	201,030	10,936,857	11,137,887		11,137,887
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		452,816	452,816		452,816
ソフトウェア		1,342,825	1,342,825		1,342,825
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	1,891,356		1,891,356		1,891,356
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		53,813,987	53,813,987		53,813,987
長期預り金積立資産			0		0
(何)積立資産		526,475,000	526,475,000		526,475,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	33,900	1,377,802	1,411,702		1,411,702
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	86,371,425	1,626,033,146	1,712,404,571	0	1,712,404,571
負債の部					
流動負債	89,800	62,226,694	62,316,494	0	62,316,494
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	88,000	33,474,679	33,562,679		33,562,679
その他の未払金			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
預り金		6,710	6,710		6,710
職員預り金	1,800	10,745,305	10,747,105		10,747,105
前受金			0		0
前受収益			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
賞与引当金		18,000,000	18,000,000		18,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	53,813,987	53,813,987	0	53,813,987
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
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		53,813,987	53,813,987		53,813,987
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
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	89,800	116,040,681	116,130,481	0	116,130,481
純資産の部					
基本金		102,623,952	102,623,952		102,623,952
国庫補助金等特別積立金		247,064,642	247,064,642		247,064,642
その他の積立金		526,475,000	526,475,000		526,475,000
次期繰越活動増減差額	86,281,625	633,828,871	720,110,496		720,110,496
(うち当期活動増減差額)	-1,731,188	-44,123,771	-45,854,959		-45,854,959
純資産の部合計	86,281,625	1,509,992,465	1,596,274,090	0	1,596,274,090
負債及び純資産の部合計	86,371,425	1,626,033,146	1,712,404,571	0	1,712,404,571