

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	本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2, 285, 631	52, 385, 767	54, 671, 398	0	54, 671, 398
現金預金	2, 285, 631	40, 508, 098	42, 793, 729		42, 793, 729
事業未収金		11, 573, 990	11, 573, 990		11, 573, 990
商品・製品		303, 679	303, 679		303, 679
立替金		0	0		0
拠点区分間貸付金		0	0		0
仮払金		0	0		0
固定資産	19, 862, 485	46, 042, 332	65, 904, 817	0	65, 904, 817
基本財産	19, 862, 485	12, 473, 853	32, 336, 338	0	32, 336, 338
土地	4, 042, 285		4, 042, 285		4, 042, 285
建物	13, 820, 200	12, 473, 853	26, 294, 053		26, 294, 053
定期預金	2, 000, 000		2, 000, 000		2, 000, 000
その他の固定資産	0	33, 568, 479	33, 568, 479	0	33, 568, 479
構築物		1	1		1
機械及び装置		0	0		0
車両運搬具		4, 809, 914	4, 809, 914		4, 809, 914
器具及び備品		2, 074, 666	2, 074, 666		2, 074, 666
人件費積立資産		5, 474	5, 474		5, 474
修繕積立資産		1, 283, 857	1, 283, 857		1, 283, 857
施設整備積立資産		16, 519, 851	16, 519, 851		16, 519, 851
車両購入積立資産		2, 502, 810	2, 502, 810		2, 502, 810
退職給付積立資産		0	0		0
退職給付引当資産		6, 327, 806	6, 327, 806		6, 327, 806
長期前払費用		44, 100	44, 100		44, 100
資産の部合計	22, 148, 116	98, 428, 099	120, 576, 215	0	120, 576, 215
負債の部					
流動負債	0	2, 302, 227	2, 302, 227	0	2, 302, 227
事業未払金		506, 089	506, 089		506, 089
未払費用		453, 432	453, 432		453, 432
預り金		0	0		0
職員預り金		442, 706	442, 706		442, 706
拠点区分間借入金		0	0		0
賞与引当金		900, 000	900, 000		900, 000
固定負債	0	6, 327, 806	6, 327, 806	0	6, 327, 806
退職給付引当金		6, 327, 806	6, 327, 806		6, 327, 806
負債の部合計	0	8, 630, 033	8, 630, 033	0	8, 630, 033
純資産の部					
基本金	18, 770, 317		18, 770, 317		18, 770, 317
国庫補助金等特別積立金	6, 697, 182		6, 697, 182		6, 697, 182
その他の積立金	0	20, 311, 992	20, 311, 992	0	20, 311, 992
人件費積立金		5, 474	5, 474		5, 474
修繕積立金		1, 283, 857	1, 283, 857		1, 283, 857
施設整備積立金		16, 519, 851	16, 519, 851		16, 519, 851
車両購入積立金		2, 502, 810	2, 502, 810		2, 502, 810
次期繰越活動増減差額	-3, 319, 383	69, 486, 074	66, 166, 691		66, 166, 691
（うち当期活動増減差額）	-1, 182, 396	3, 894, 922	2, 712, 526		2, 712, 526
純資産の部合計	22, 148, 116	89, 798, 066	111, 946, 182	0	111, 946, 182
負債及び純資産の部合計	22, 148, 116	98, 428, 099	120, 576, 215	0	120, 576, 215