第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業
流動資産	3,796,631	14,151,010	196,047
現金預金	3,796,631	13,655,205	△1,184,153
事業未収金	0	315,805	1,380,200
未収補助金		180,000	
固定資産	58,650,758	107,037,814	163,764
基本財産	33,217,738		
土地	8,630,066		
建物	21,587,672		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	25,433,020	107,037,814	163,764
建物	3		
構築物	52,540		
機械及び装置		2	
車輌運搬具		1,284,117	
器具及び備品	39,758	1,696,035	163,764
ソフトウェア			
退職共済積立資産	15,365,187		
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産	7,145,492		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産		1,000,000	
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	40	3,000,000	
長期前払費用		57,660	
資産の部合計	62,447,389	121,188,824	359,811
流動負債	3,796,631	7,831,019	192,040
事業未払金	854,790	5,287,829	192,040
未払費用	2,531,987	1,790,353	0
預り金	6,948	△1,231	
職員預り金	402,906	754,068	
賞与引当金			
固定負債	15,365,187		
退職給付引当金	15,365,187		
負債の部合計	19,161,818	7,831,019	192,040
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	17,209,642	△6,166	
その他の積立金	9,975,532	4,000,000	
財政調整積立金	7,145,492		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金		1,000,000	
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	40	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	13,100,397	9,363,971	167,771
(うち当期活動増減差額)	△776,463	3,291,535	△85,318
純資産の部合計	43,285,571	113,357,805	167,771
負債及び純資産の部合計	62,447,389	121,188,824	359,811

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老人事業	合計	内部取引消去
流動資産	71,970,576	90,114,264	
現金預金	44,358,544	60,626,227	
事業未収金	27,229,022	28,925,027	
未収補助金	383,010	563,010	
固定資産	11,310,803	177,163,139	
基本財産		33,217,738	
土地		8,630,066	
建物		21,587,672	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	11,310,803	143,945,401	
建物		3	
構築物		52,540	
機械及び装置		2	
車輌運搬具	3,386,462	4,670,579	
器具及び備品	3,094,534	4,994,091	
ソフトウェア	135,417	135,417	
退職共済積立資産		15,365,187	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		7,145,492	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産	3,100,000	6,100,040	
長期前払費用	94,390	152,050	
資産の部合計	83,281,379	267,277,403	
流動負債	16,582,418	28,402,108	
事業未払金	2,275,164	8,609,823	
未払費用	4,326,693	8,649,033	
預り金		5,717	
職員預り金	1,935,361	3,092,335	
賞与引当金	8,045,200	8,045,200	
固定負債		15,365,187	
退職給付引当金		15,365,187	
負債の部合計	16,582,418	43,767,295	
基本金		3,000,000	
第１号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		17,203,476	
その他の積立金	4,600,000	18,575,532	
財政調整積立金		7,145,492	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金	3,100,000	6,100,040	
次期繰越活動増減差額	62,098,961	84,731,100	0
(うち当期活動増減差額)	△15,563,441	△13,133,687	0
純資産の部合計	66,698,961	223,510,108	0
負債及び純資産の部合計	83,281,379	267,277,403	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	90,114,264		
現金預金	60,626,227		
事業未収金	28,925,027		
未収補助金	563,010		
固定資産	177,163,139		
基本財産	33,217,738		
土地	8,630,066		
建物	21,587,672		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	143,945,401		
建物	3		
構築物	52,540		
機械及び装置	2		
車輌運搬具	4,670,579		
器具及び備品	4,994,091		
ソフトウェア	135,417		
退職共済積立資産	15,365,187		
福祉基金積立資産	100,000,000		
財政調整積立資産	7,145,492		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産	2,500,000		
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	6,100,040		
長期前払費用	152,050		
資産の部合計	267,277,403		
流動負債	28,402,108		
事業未払金	8,609,823		
未払費用	8,649,033		
預り金	5,717		
職員預り金	3,092,335		
賞与引当金	8,045,200		
固定負債	15,365,187		
退職給付引当金	15,365,187		
負債の部合計	43,767,295		
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金	100,000,000		
基金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	17,203,476		
その他の積立金	18,575,532		
財政調整積立金	7,145,492		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金	2,500,000		
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	6,100,040		
次期繰越活動増減差額	84,731,100		
(うち当期活動増減差額)	△13,133,687		
純資産の部合計	223,510,108		
負債及び純資産の部合計	267,277,403		