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5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	吉原保育園	特別養護老人ホームこもれび	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,302,037	265,103,111	272,405,148	0	272,405,148
現金預金	6,637,567	166,777,241	173,414,808		173,414,808
有価証券			0		0
事業未収金	439,210	96,831,692	97,270,902		97,270,902
未収金			0		0
未収補助金	197,000	470,000	667,000		667,000
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		708,698	708,698		708,698
前払金	28,260	127,536	155,796		155,796
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		187,944	187,944		187,944
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	24,851,140	994,468,638	1,019,319,778	0	1,019,319,778
基本財産	1	924,248,439	924,248,440	0	924,248,440
土地		32,635,368	32,635,368		32,635,368
建物	1	891,613,071	891,613,072		891,613,072
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	24,851,139	70,220,199	95,071,338	0	95,071,338
土地			0		0
建物		736,644	736,644		736,644
構築物	1,343,029	34,790,752	36,133,781		36,133,781
機械及び装置			0		0
車輌運搬具		3,499,106	3,499,106		3,499,106
器具及び備品	652,780	6,691,490	7,344,270		7,344,270
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1,544,400	1,544,400		1,544,400
権利			0		0
ソフトウェア	24,840	974,607	999,447		999,447
無形リース資産		583,200	583,200		583,200
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
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	930,490		930,490		930,490
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	16,900,000		16,900,000		16,900,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	21,400,000	26,400,000		26,400,000
退職共済預け金積立資産			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	32,153,177	1,259,571,749	1,291,724,926	0	1,291,724,926
負債の部					
流動負債	1,668,939	34,571,142	36,240,081	0	36,240,081
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	591,443	8,679,296	9,270,739		9,270,739
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		1,355,400	1,355,400		1,355,400
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	420		420		420
職員預り金	367,708	1,951,446	2,319,154		2,319,154
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	709,368	22,585,000	23,294,368		23,294,368
その他の流動負債			0		0
固定負債	930,490	836,550	1,767,040	0	1,767,040
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		836,550	836,550		836,550
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	930,490		930,490		930,490
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	2,599,429	35,407,692	38,007,121	0	38,007,121
純資産の部					
基本金	646,250	112,578,667	113,224,917		113,224,917
国庫補助金等特別積立金		362,473,604	362,473,604		362,473,604
その他の積立金	21,900,000	21,400,000	43,300,000		43,300,000
次期繰越活動増減差額	7,007,498	727,711,786	734,719,284		734,719,284
（うち当期活動増減差額）	−5,629,256	19,894,186	14,264,930		14,264,930
純資産の部合計	29,553,748	1,224,164,057	1,253,717,805	0	1,253,717,805
負債及び純資産の部合計	32,153,177	1,259,571,749	1,291,724,926	0	1,291,724,926