

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	39465467	8046445		47511912
現金預金	16795223	2507615		19302838
未収金	22590244	5538830		28129074
立替金	80000			80000
固定資産	562346594	58607735		620954329
基本財産	393792275	14791675		408583950
建物	392792275	14791675		407583950
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	168554319	43816060		212370379
構築物		286734		286734
機械及び装置		422191		422191
車輛運搬具	29	283551		283580
器具及び備品	3478156	2722664		6200820
リース資産	12368620	3378980		15747600
ソフトウェア	122364			122364
長期貸付金	135000			135000
退職給付引当資産	89578150	36721940		126300090
社協運営積立資産	40882000			40882000
施設整備積立資産	21990000			21990000
資産の部合計	601812061	66654180		668466241
流動負債	16889498	12266475		29155973
1年以内返済予定リース債務	2248840	1607540		3856380
未払費用	9021158	8046445		17067603
賞与引当金	5619500	2612490		8231990
固定負債	99697930	38493380		138191310
リース債務	10119780	1771440		11891220
退職給付引当金	89578150	36721940		126300090
負債の部合計	116587428	50759855		167347283
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	62872000			62872000
社協運営積立金	40882000			40882000
施設整備等積立金	21990000			21990000
次期繰越活動増減差額	421352633	15894325		437246958
次期繰越活動増減差額	421352633	15894325		437246958
(うち当期活動増減差額)	-38798480	-3030916		-41829396
純資産の部合計	485224633	15894325		501118958
負債及び純資産の部合計	601812061	66654180		668466241