

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 5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	39867437	4133834		44001271
現金預金	20986953	-189218		20797735
未収金	18880484	4323052		23203536
固定資産	535674791	52727609		588402400
基本財産	375841720	14120987		389962707
建物	374841720	14120987		388962707
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	159833071	38606622		198439693
構築物		249334		249334
機械及び装置		340477		340477
車輛運搬具	27	4		31
器具及び備品	3004314	2162277		5166591
リース資産	8995360	2895860		11891220
長期貸付金	123000			123000
退職給付引当資産	86638370	32958670		119597040
社協運営積立資産	40882000			40882000
施設整備積立資産	20190000			20190000
資産の部合計	575542228	56861443		632403671
流動負債	16159100	7750684		23909784
1年以内返済予定リース債務	2248840	1607540		3856380
未払費用	8085150	4133834		12218984
賞与引当金	5825110	2009310		7834420
固定負債	93384890	34246990		127631880
リース債務	6746520	1288320		8034840
退職給付引当金	86638370	32958670		119597040
負債の部合計	109543990	41997674		151541664
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	61072000			61072000
社協運営積立金	40882000			40882000
施設整備等積立金	20190000			20190000
次期繰越活動増減差額	403926238	14863769		418790007
次期繰越活動増減差額	403926238	14863769		418790007
(うち当期活動増減差額)	-19226395	-1030556		-20256951
純資産の部合計	465998238	14863769		480862007
負債及び純資産の部合計	575542228	56861443		632403671