

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,375,000	211,233,329	212,608,329	0	212,608,329
現金預金	1,375,000	161,738,186	163,113,186	0	163,113,186
事業未収金	0	49,163,489	49,163,489	0	49,163,489
立替金	0	195,654	195,654	0	195,654
前払費用	0	136,000	136,000	0	136,000
固定資産	0	573,547,211	573,547,211	0	573,547,211
基本財産	0	534,896,096	534,896,096	0	534,896,096
土地	0	126,805,653	126,805,653	0	126,805,653
建物	0	408,090,443	408,090,443	0	408,090,443
その他の固定資産	0	38,651,115	38,651,115	0	38,651,115
構築物	0	10,102,186	10,102,186	0	10,102,186
車輛運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	10,637,151	10,637,151	0	10,637,151
ソフトウェア	0	1,011,774	1,011,774	0	1,011,774
修繕費積立資産	0	16,900,000	16,900,000	0	16,900,000
資産の部合計	1,375,000	784,780,540	786,155,540	0	786,155,540
流動負債	0	58,092,997	58,092,997	0	58,092,997
事業未払金	0	6,464,041	6,464,041	0	6,464,041
その他の未払金	0	11,137,568	11,137,568	0	11,137,568
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
預り金	0	200	200	0	200
職員預り金	0	351,188	351,188	0	351,188
賞与引当金	0	16,140,000	16,140,000	0	16,140,000
固定負債	0	342,000,000	342,000,000	0	342,000,000
設備資金借入金	0	270,978,164	270,978,164	0	270,978,164
長期運営資金借入金	0	71,021,836	71,021,836	0	71,021,836
負債の部合計	0	400,092,997	400,092,997	0	400,092,997
基本金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
1号基本金	0	184,601,000	184,601,000	0	184,601,000
3号基本金	0	115,399,000	115,399,000	0	115,399,000
国庫補助金等特別積立金	0	97,882,246	97,882,246	0	97,882,246
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,375,000	-13,194,703	-11,819,703	0	-11,819,703
(うち当期活動増減差額)	10,000	25,692,211	25,702,211	0	25,702,211
純資産の部合計	1,375,000	384,687,543	386,062,543	0	386,062,543
負債及び純資産の部合計	1,375,000	784,780,540	786,155,540	0	786,155,540