

## 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 5 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	1,875,000	218,087,995	219,962,995	0	219,962,995
現金預金	1,875,000	169,202,351	171,077,351	0	171,077,351
事業未収金	0	48,722,955	48,722,955	0	48,722,955
立替金	0	162,689	162,689	0	162,689
固定資産	0	562,442,978	562,442,978	0	562,442,978
基本財産	0	525,675,846	525,675,846	0	525,675,846
土地	0	140,723,925	140,723,925	0	140,723,925
建物	0	384,951,921	384,951,921	0	384,951,921
その他の固定資産	0	36,767,132	36,767,132	0	36,767,132
構築物	0	9,030,628	9,030,628	0	9,030,628
車輛運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	7,622,900	7,622,900	0	7,622,900
ソフトウェア	0	1,213,600	1,213,600	0	1,213,600
修繕費積立資産	0	18,900,000	18,900,000	0	18,900,000
資産の部合計	1,875,000	780,530,973	782,405,973	0	782,405,973
流動負債	0	56,215,759	56,215,759	0	56,215,759
事業未払金	0	5,932,422	5,932,422	0	5,932,422
その他の未払金	0	11,372,483	11,372,483	0	11,372,483
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
職員預り金	0	110,854	110,854	0	110,854
賞与引当金	0	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000
固定負債	0	318,000,000	318,000,000	0	318,000,000
設備資金借入金	0	251,962,160	251,962,160	0	251,962,160
長期運営資金借入金	0	66,037,840	66,037,840	0	66,037,840
負債の部合計	0	374,215,759	374,215,759	0	374,215,759
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	91,112,434	91,112,434	0	91,112,434
その他の積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,875,000	13,202,780	15,077,780	0	15,077,780
(うち当期活動増減差額)	500,000	28,397,483	28,897,483	0	28,897,483
純資産の部合計	1,875,000	406,315,214	408,190,214	0	408,190,214
負債及び純資産の部合計	1,875,000	780,530,973	782,405,973	0	782,405,973