

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 6 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	236,707,541	238,582,541	0	238,582,541
現金預金	1,875,000	185,737,924	187,612,924	0	187,612,924
事業未収金	0	50,455,453	50,455,453	0	50,455,453
未収補助金	0	326,181	326,181	0	326,181
立替金	0	187,983	187,983	0	187,983
固定資産	0	548,919,156	548,919,156	0	548,919,156
基本財産	0	503,775,012	503,775,012	0	503,775,012
土地	0	140,723,925	140,723,925	0	140,723,925
建物	0	363,051,087	363,051,087	0	363,051,087
その他の固定資産	0	45,144,144	45,144,144	0	45,144,144
構築物	0	7,959,070	7,959,070	0	7,959,070
車両運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	5,837,577	5,837,577	0	5,837,577
ソフトウェア	0	3,147,493	3,147,493	0	3,147,493
修繕費積立資産	0	28,200,000	28,200,000	0	28,200,000
資産の部合計	1,875,000	785,626,697	787,501,697	0	787,501,697
流動負債	0	56,855,231	56,855,231	0	56,855,231
事業未払金	0	6,202,679	6,202,679	0	6,202,679
その他の未払金	0	12,250,102	12,250,102	0	12,250,102
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	212,450	212,450	0	212,450
賞与引当金	0	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000
固定負債	0	294,000,000	294,000,000	0	294,000,000
設備資金借入金	0	232,946,156	232,946,156	0	232,946,156
長期運営資金借入金	0	61,053,844	61,053,844	0	61,053,844
負債の部合計	0	350,855,231	350,855,231	0	350,855,231
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	84,855,883	84,855,883	0	84,855,883
その他の積立金	0	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000
次期繰越活動増減差額	1,875,000	38,615,583	40,490,583	0	40,490,583
(うち当期活動増減差額)	0	34,712,803	34,712,803	0	34,712,803
純資産の部合計	1,875,000	434,771,466	436,646,466	0	436,646,466
負債及び純資産の部合計	1,875,000	785,626,697	787,501,697	0	787,501,697