

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	8,681,270	259,183,309	267,864,579	0	267,864,579
現金預金	8,550,920	158,021,392	166,572,312		166,572,312
有価証券			0		0
事業未収金	29,800	100,145,259	100,175,059		100,175,059
未収金			0		0
未収補助金	51,000		51,000		51,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		772,873	772,873		772,873
前払金	49,550	63,768	113,318		113,318
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		180,017	180,017		180,017
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	22,450,836	1,017,360,145	1,039,810,981	0	1,039,810,981
<b>基本財産</b>	1	898,934,502	898,934,503	0	898,934,503
土地		32,635,368	32,635,368		32,635,368
建物	1	866,299,134	866,299,135		866,299,135
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	22,450,835	118,425,643	140,876,478	0	140,876,478
土地			0		0
建物		18,535,348	18,535,348		18,535,348
構築物	1,239,052	32,107,460	33,346,512		33,346,512
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1,637,232	1,637,232		1,637,232
器具及び備品	339,893	5,215,680	5,555,573		5,555,573
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		772,200	772,200		772,200
権利			0		0
ソフトウェア		766,883	766,883		766,883
無形リース資産		7,990,840	7,990,840		7,990,840
投資有価証券		30,000,000	30,000,000		30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	971,890		971,890		971,890
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	14,900,000		14,900,000		14,900,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	21,400,000	26,400,000		26,400,000
退職共済預け金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	31,132,106	1,276,543,454	1,307,675,560	0	1,307,675,560
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	2,505,710	48,600,370	51,106,080	0	51,106,080
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	748,023	15,205,924	15,953,947		15,953,947
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		2,616,240	2,616,240		2,616,240
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期末払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	210		210		210
職員預り金	779,675	6,160,206	6,939,881		6,939,881
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	977,802	24,618,000	25,595,802		25,595,802
その他の流動負債			0		0
固定負債	971,890	6,211,150	7,183,040	0	7,183,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		6,211,150	6,211,150		6,211,150
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	971,890		971,890		971,890
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,477,600	54,811,520	58,289,120	0	58,289,120
純資産の部					
基本金	646,250	112,578,667	113,224,917		113,224,917
国庫補助金等特別積立金		350,406,816	350,406,816		350,406,816
その他の積立金	19,900,000	21,400,000	41,300,000		41,300,000
次期繰越活動増減差額	7,108,256	737,346,451	744,454,707		744,454,707
(うち当期活動増減差額)	-1,899,242	9,634,665	7,735,423		7,735,423
純資産の部合計	27,654,506	1,221,731,934	1,249,386,440	0	1,249,386,440
負債及び純資産の部合計	31,132,106	1,276,543,454	1,307,675,560	0	1,307,675,560