

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,527,241	11,527,241	0	11,527,241
現金預金	8,722,232	8,722,232		8,722,232
有価証券		0		0
事業未収金	2,392,629	2,392,629		2,392,629
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金	412,380	412,380		412,380
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
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
固定資産	55,785,314	55,785,314	0	55,785,314
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	54,285,314	54,285,314	0	54,285,314
建物	315,630	315,630		315,630
車輛運搬具	511,255	511,255		511,255
器具及び備品	769,951	769,951		769,951
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	367,455	367,455		367,455
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産	52,121,015	52,121,015		52,121,015
車輛購入積立資産	200,008	200,008		200,008
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
資産の部合計	67,312,555	67,312,555	0	67,312,555
負債の部				
流動負債	10,666,628	10,666,628	0	10,666,628
事業未払金	6,989,302	6,989,302		6,989,302
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	338,423	338,423		338,423
前受金		0		0
前受収益		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金	3,338,903	3,338,903		3,338,903
その他の流動負債		0		0
固定負債	31,208,502	31,208,502	0	31,208,502
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
退職給付引当金	31,208,502	31,208,502		31,208,502
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	41,875,130	41,875,130	0	41,875,130
純資産の部				
基本金		0		0
基金	52,121,015	52,121,015	0	52,121,015
基金	52,121,015	52,121,015		52,121,015
国庫補助金等特別積立金	1,594,756	1,594,756		1,594,756
その他の積立金	1,700,008	1,700,008	0	1,700,008
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,008	200,008		200,008
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-29,978,354	-29,978,354		-29,978,354
(うち当期活動増減差額)	-10,289,701	-10,289,701		-10,289,701
純資産の部合計	25,437,425	25,437,425	0	25,437,425
負債及び純資産の部合計	67,312,555	67,312,555	0	67,312,555

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	878,650	878,650	0	878,650
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	874,570	874,570		874,570
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金	4,080	4,080		4,080
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
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
固定資産	0	0	0	0
基本財産				
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
その他の固定資産				
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
車輛購入積立資産		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
資産の部合計	878,650	878,650	0	878,650
負債の部				
流動負債	878,650	878,650	0	878,650
事業未払金	878,650	878,650		878,650
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	878,650	878,650	0	878,650
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金		0		0
車輛購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	878,650	878,650	0	878,650