

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)

社会福祉事業	1	2	3			
勘定科目	10 地域福祉事業拠点	20 就労支援事業拠点	30 介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	16,622,264	35,060,775	37,463,366	89,146,405	2,786,561	86,359,844
固定資産	87,508,076	13,943,615	33,818,919	135,270,610	4,420,000	130,850,610
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	86,508,076	13,943,615	33,818,919	134,270,610	4,420,000	129,850,610
資産の部合計	104,130,340	49,004,390	71,282,285	224,417,015	7,206,561	217,210,454
流動負債	5,538,299	4,974,052	10,447,625	20,959,976	2,786,561	18,173,415
固定負債	6,492,280	14,537,920	29,184,570	50,214,770	4,420,000	45,794,770
負債の部合計	12,030,579	19,511,972	39,632,195	71,174,746	7,206,561	63,968,185
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,714,683	91,641	149,516	5,955,840	0	5,955,840
その他の積立金	17,534,548	0	0	17,534,548	0	17,534,548
次期繰越活動増減差額	17,850,530	29,400,777	31,500,574	78,751,881	0	78,751,881
純資産の部合計	92,099,761	29,492,418	31,650,090	153,242,269	0	153,242,269
負債及び純資産の部合計	104,130,340	49,004,390	71,282,285	224,417,015	7,206,561	217,210,454