

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	180,844,535	180,844,535	0	180,844,535
現金預金	113,657,676	113,657,676		113,657,676
事業未収金	67,162,659	67,162,659		67,162,659
立替金	4,200	4,200		4,200
仮払金	20,000	20,000		20,000
固定資産	615,246,100	615,246,100	0	615,246,100
基本財産	452,763,221	452,763,221	0	452,763,221
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	404,015,832	404,015,832		404,015,832
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	162,482,879	162,482,879	0	162,482,879
建物	78,980,817	78,980,817		78,980,817
構築物	1,399,849	1,399,849		1,399,849
車輛運搬具	8	8		8
器具及び備品	3,586,076	3,586,076		3,586,076
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	362,297	362,297		362,297
施設整備等積立資産	76,000,000	76,000,000		76,000,000
長期前払費用	2,038,070	2,038,070		2,038,070
資産の部合計	796,090,635	796,090,635	0	796,090,635
負債の部				
流動負債	65,502,220	65,502,220	0	65,502,220
事業未払金	13,460,027	13,460,027		13,460,027
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000		29,606,000
未払費用	20,855,677	20,855,677		20,855,677
預り金		0		0
職員預り金	1,580,516	1,580,516		1,580,516
固定負債	117,642,000	117,642,000	0	117,642,000
設備資金借入金	117,642,000	117,642,000		117,642,000
負債の部合計	183,144,220	183,144,220	0	183,144,220
純資産の部				
基本金	48,260,000	48,260,000		48,260,000
国庫補助金等特別積立金	146,043,639	146,043,639		146,043,639
その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
施設整備等積立金	76,000,000	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	342,642,776	342,642,776		342,642,776
(うち当期活動増減差額)	-4,434,198	-4,434,198		-4,434,198
純資産の部合計	612,946,415	612,946,415	0	612,946,415
負債及び純資産の部合計	796,090,635	796,090,635	0	796,090,635