

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	こらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	163,617,447	163,617,447	0	163,617,447
現金預金	94,005,064	94,005,064		94,005,064
事業未収金	66,776,801	66,776,801		66,776,801
未収補助金	724,000	724,000		724,000
立替金	399,414	399,414		399,414
短期貸付金	1,706,110	1,706,110		1,706,110
仮払金	6,058	6,058		6,058
固定資産	596,300,469	596,300,469	0	596,300,469
基本財産	435,664,343	435,664,343	0	435,664,343
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	386,916,954	386,916,954		386,916,954
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	160,636,126	160,636,126	0	160,636,126
建物	73,447,276	73,447,276		73,447,276
構築物	929,244	929,244		929,244
車輛運搬具	3,330,862	3,330,862		3,330,862
器具及び備品	4,678,736	4,678,736		4,678,736
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	879,726	879,726		879,726
施設整備等積立資産	76,000,000	76,000,000		76,000,000
長期前払費用	1,254,520	1,254,520		1,254,520
資産の部合計	759,917,916	759,917,916	0	759,917,916
負債の部				
流動負債	66,342,885	66,342,885	0	66,342,885
事業未払金	15,328,839	15,328,839		15,328,839
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	19,637,562	19,637,562		19,637,562
預り金	22,182	22,182		22,182
職員預り金	1,748,302	1,748,302		1,748,302
固定負債	88,036,000	88,036,000	0	88,036,000
設備資金借入金	88,036,000	88,036,000		88,036,000
負債の部合計	154,378,885	154,378,885	0	154,378,885
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	142,572,847	142,572,847		142,572,847
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	338,706,184	338,706,184		338,706,184
(うち当期活動増減差額)	-3,936,592	-3,936,592		-3,936,592
純資産の部合計	605,539,031	605,539,031	0	605,539,031
負債及び純資産の部合計	759,917,916	759,917,916	0	759,917,916