

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7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	137,655,371	137,655,371	0	137,655,371
現金預金	54,151,840	54,151,840		54,151,840
事業未収金	73,493,520	73,493,520		73,493,520
未収金	3,264,466	3,264,466		3,264,466
未収補助金	1,876,000	1,876,000		1,876,000
立替金	8,600	8,600		8,600
短期貸付金	4,860,945	4,860,945		4,860,945
固定資産	556,306,760	556,306,760	0	556,306,760
基本財産	426,313,818	426,313,818	0	426,313,818
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	377,566,429	377,566,429		377,566,429
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	129,992,942	129,992,942	0	129,992,942
建物	69,196,876	69,196,876		69,196,876
構築物	435,562	435,562		435,562
車輛運搬具	1,939,746	1,939,746		1,939,746
器具及び備品	3,541,670	3,541,670		3,541,670
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	820,326	820,326		820,326
施設整備等積立資産	51,030,000	51,030,000		51,030,000
長期前払費用	2,913,000	2,913,000		2,913,000
資産の部合計	693,962,131	693,962,131	0	693,962,131
負債の部				
流動負債	72,813,226	72,813,226	0	72,813,226
事業未払金	14,667,988	14,667,988		14,667,988
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	21,812,068	21,812,068		21,812,068
預り金	810	810		810
職員預り金	2,256,360	2,256,360		2,256,360
賞与引当金	4,470,000	4,470,000		4,470,000
固定負債	28,824,000	28,824,000	0	28,824,000
設備資金借入金	28,824,000	28,824,000		28,824,000
負債の部合計	101,637,226	101,637,226	0	101,637,226
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	128,727,680	128,727,680		128,727,680
その他の積立金	51,030,000	51,030,000	0	51,030,000
施設整備等積立金	51,030,000	51,030,000		51,030,000
次期繰越活動増減差額	364,307,225	364,307,225		364,307,225
(うち当期活動増減差額)	-6,403,170	-6,403,170		-6,403,170
純資産の部合計	592,324,905	592,324,905	0	592,324,905
負債及び純資産の部合計	693,962,131	693,962,131	0	693,962,131