

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	本部	うさぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	283,443,603	69,950,826	353,394,429	0	353,394,429
現金預金	283,443,603	28,313,007	311,756,610		311,756,610
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		41,363,761	41,363,761		41,363,761
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		265,762	265,762		265,762
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		8,296	8,296		8,296
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	135,404,841	504,690,957	640,095,798	0	640,095,798
基本財産	99,380,525	481,572,464	580,952,989	0	580,952,989
土地	92,542,787		92,542,787		92,542,787
建物	6,837,738	481,572,464	488,410,202		488,410,202
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	36,024,316	23,118,493	59,142,809	0	59,142,809
土地			0		0
建物			0		0
構築物	53,477	3,767,202	3,820,679		3,820,679
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	818,658	949,785	1,768,443		1,768,443
器具及び備品	12,625,701	18,391,506	31,017,207		31,017,207
建設仮勘定			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
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産	22,500,000		22,500,000		22,500,000
差入保証金	19,720		19,720		19,720
長期前払費用	6,760	10,000	16,760		16,760
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	418,848,444	574,641,783	993,490,227	0	993,490,227
負債の部					
流動負債	309,745,350	59,846,349	369,591,699	0	369,591,699
短期運営資金借入金	308,500,000	9,000,000	317,500,000		317,500,000
事業未払金	48,128	2,944,944	2,993,072		2,993,072

その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	312,144	21,983,856	22,296,000		22,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	838,359	18,121,521	18,959,880		18,959,880
預り金	-83,281	646,028	562,747		562,747
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	130,000	7,150,000	7,280,000		7,280,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	3,577,268	351,668,732	355,246,000	0	355,246,000
設備資金借入金	3,577,268	351,668,732	355,246,000		355,246,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	313,322,618	411,515,081	724,837,699	0	724,837,699
純資産の部					
基本金	92,542,787		92,542,787		92,542,787
国庫補助金等特別積立金	1,931,530	136,034,867	137,966,397		137,966,397
その他の積立金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	-11,448,491	27,091,835	15,643,344		15,643,344
(うち当期活動増減差額)	-11,580,374	-3,092,378	-14,672,752		-14,672,752
純資産の部合計	105,525,826	163,126,702	268,652,528	0	268,652,528
負債及び純資産の部合計	418,848,444	574,641,783	993,490,227	0	993,490,227

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4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	居宅	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,707,627	1,707,627	0	1,707,627
現金預金	334,096	334,096		334,096
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	1,373,531	1,373,531		1,373,531
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	59,771	59,771	0	59,771
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	59,771	59,771	0	59,771
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	59,771	59,771		59,771
建設仮勘定		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
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,767,398	1,767,398	0	1,767,398
負債の部				
流動負債	1,764,851	1,764,851	0	1,764,851
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	164,252	164,252		164,252
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,003,969	1,003,969		1,003,969
預り金	66,630	66,630		66,630
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	530,000	530,000		530,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,764,851	1,764,851	0	1,764,851
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,547	2,547		2,547
(うち当期活動増減差額)	-992,517	-992,517		-992,517
純資産の部合計	2,547	2,547	0	2,547
負債及び純資産の部合計	1,767,398	1,767,398	0	1,767,398