第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

H-AND	11 \ 1 = 1 = 11	() At we will	10.74 at m.	A=1		(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部	38, 685, 146	0	0	38, 685, 146		38, 685, 146
流動資産	11, 727, 858		0		0	
現金預金		0		11, 727, 858		11, 727, 858
現金過不足	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25, 962, 263	0	0	25, 962, 263		25, 962, 263
未収金	23, 378	0	0	23, 378		23, 378
未収補助金	661, 100	0	0	661, 100		661, 100
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
給食用材料						
商品·製品	214, 023	0	0	214, 023		214, 023
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	14, 299	0	0	14, 299		14, 299
立替金	2, 225	0	0	2, 225		2, 225
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
		0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0		0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	80, 000	0	0	80, 000		80, 000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
		0	0		_	
固定資産	180, 821, 461			180, 821, 461	0	180, 821, 461
基本財産	104, 405, 729	0	0	104, 405, 729	0	104, 405, 729
土地	0	0	0	0		0
建物	104, 405, 729	0	0	104, 405, 729		104, 405, 729
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	76, 415, 732	0	0	76, 415, 732	0	76, 415, 732
土地	0	0	0	0		0
建物	55, 408, 230	0	0	55, 408, 230		55, 408, 230
構築物	4, 247, 146	0	0	4, 247, 146		4, 247, 146
機械及び装置	0	0	0	0		0
	2, 332, 326	0	0	2, 332, 326		2, 332, 326
車輌運搬具						
器具及び備品	2, 363, 498	0	0	2, 363, 498		2, 363, 498
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	3, 847, 800	0	0	3, 847, 800		3, 847, 800
権利	1, 780, 157	0	0	1, 780, 157		1, 780, 157
ソフトウェア	334, 444	0	0	334, 444		334, 444
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5, 802, 232	0	0	5, 802, 232		5, 802, 232
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
保育所·施設整備積立資産	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
管理費積立資産						
工賃変動積立資産	134, 699	0	0	134, 699		134, 699
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
			0	0		0
移行時特別積立資産	0	0			i e	0
移行時特別積立資産 その他の積立資産	0	0	0	0		v
			0	0 165, 200		165, 200
その他の積立資産	0	0				165, 200
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用	0 165, 200	0	0	165, 200		165, 200 0
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	0 165, 200 0	0 0 0 0	0 0 0	165, 200 0 0		165, 200 0 0
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 資倒引当金	0 165, 200 0 0	0 0 0 0	0 0 0	165, 200 0 0 0		165, 200 0 0 0
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 貸倒引当金 徴収不能引当金	0 165, 200 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	165, 200 0 0 0 0		165, 200 0 0 0 0
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 資倒引当金	0 165, 200 0 0	0 0 0 0	0 0 0	165, 200 0 0 0	0	165, 200 0 0 0

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	流動負債	16, 905, 133	0	0	16, 905, 133	0	16, 905, 133
(2000年版金	短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
### Surpress	事業未払金	2, 099, 169	0	0	2, 099, 169		2, 099, 169
新行子性	その他の未払金	0	0	0	0		0
は会価は近常性の機能では関係を表した。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
国際国際の名金 1 知りの他の学年では高級性機構を構造機能を含えた 1 知りの他の学年では高級性機構を構造機能を含えた 1 知りの他の学年では高級性機構を構造機能を含えた 1 日かりの他の学年では一般では一般では一般では一般では一般では一般では一般では一般では一般では一般		0	0	0	0		0
中央の地域の中央電子会社会社会機能を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を							0
中型が発音性が変換性を関係を含める 1,378,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
1 年間							· ·
中央川内原神学院規模開発を含ん。							
1 年以内原理学型-ARET							
中の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の							
4 보기(周辺 神学 神経 기		· ·			· ·		
主 以明確認申表生 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
中央研究研究							-
出版	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						0
변경을 12.582 0 0 1.2.582 12.582 12.582 12.582 12.582 12.582 12.582 13.58.584	1年以内支払予定長期未払金		0		0		0
国開印金 1.754.674 0 0 0 1.754.674 1.754.674 1.754.774 0 0 0 1.754.674 1.754.774 1.754.774 1.754.774 1.754.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未払費用	0	0	0			0
回答金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	預り金	12, 252	0	0	12, 252		12, 252
空間程	職員預り金	1, 754, 674	0	0	1, 754, 674		1, 754, 674
編集公開組入金	前受金	0	0	0	0		0
事業分類形成入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,378 <		0	0	0	0		0
- 보고 보기에 하는 사이에 하는 사		0	0	0	0		0
安全会 振与引出金 23,378 0 0 23,378 3,798,140 3,798,140 3,798,140 3,798,140 3,798,140 3,798,140 3,798,140 0		0	0	0	0		0
第5刊論会 3,798,140 0 0 3,798,140 0 3,788,140 0 0 0 3,788,140 0 3,788,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							23, 378
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		· ·			· ·		· ·
歴史画像 78,172,856 0 0 78,172,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 1 2,856 0 78,172,856 1 2,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
社会報報運用投資機工業務股份資金組入金						0	-
接觸資金組入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						U	
社会福祉維持維星業務長期澤富資金係入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
展開運営資金組入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
リース債務 3,008,280 0 0 3,008,280 3,008,280 は負責等期間入金 0 0 0 0 0 サーと双足の問題期間入金 0 0 0 0 0 動間付付別金 6,271,576 0 0 6,271,576 6,271,576 自見機能型が到当金 0 0 0 0 0 0 長期界の全 45,000 0 0 0 0 0 0 その他の間定負債 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
원 <table-cell></table-cell>							
事業区分価長期限入金							
サービス区が世界得合入金 0							
議職給付引当金 6,271,576 0 0 0 6,271,576 6 6,271,576 0 0 0 0 6,271,576 6 6,271,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							-
登員連載を与り当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	サービス区分間長期借入金						v
製用学払金 45,000 0 0 0 45,000 45,000 45,000 45,000 96,000 12,600,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	退職給付引当金	6, 271, 576	0	0	6, 271, 576		6, 271, 576
接触的の会計	役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債 0 0 0 0 0 負債運の部 12,600,000 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 結構をの部 12,600,000 0 0 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 11,500,000 0 11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0	長期未払金	0	0	0	0		0
負債の部合計 95,077,989 0 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 95,077,989 0 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期預り金	45, 000	0	0	45, 000		45, 000
経済産の部	その他の固定負債	0	0	0	0		0
基本金 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 15,500,000 15,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	負債の部合計	95, 077, 989	0	0	95, 077, 989	0	95, 077, 989
基本金 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 0 12,600,000 15,500,000 15,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	純資産の部						
1号基本金 11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 2号基本金 1,100,000 0 0 0 0 3号基本金 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 10 日曜補助金等特別積立金 60,663,568 0 0 60,663,568 60,663,568 その他の積立金 134,699 0 0 0 0 134,699 0 人件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 偏品等購入積立金 0 0 0 0 0 0 編品機構技金 0 0 0 0 0 0 管理費積立金 0 0 0 0 0 0 管理費積立金 0 0 0 0 0 0 設備等整備積立金 0 0 0 0 0 0 投資等整備積立金 0 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 0 お行時特別積立金 0 0 0 0 0 0 お行時制積立金 0 0 0 0 0 0		12, 600, 000	0	0	12, 600, 000	n	12, 600, 000
2号基本金 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 60,663,568 60,631,581 60,631,699 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11, 500, 000</td>							11, 500, 000
3号基本金 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 国庫補助金等特別構立金 60,663,568 0 0 60,663,568 60,663,568 その他の模立金 134,699 0 0 134,699 0 134,699 0 人件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 備品等購入構立金 0							0
国庫補助金等特別積立金 60.663.568 0 0 60.663.568 60.663.568 60.663.568 70他の構立金 134.699 0 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 134.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
その他の積立金 134,699 0 0 134,699 0 134,699 0 134,699 0 134,699 0 134,699 0							
人件費積立金 0 0<						_	
修繕積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·				0	
備品等購入積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
施設整備等積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0
減価償却積立金 0 0 0 0 0 保育所・施設整備積立金 0 0 0 0 0 宣理費積立金 0 0 0 0 0 工貨変動積立金 134,699 0 0 134,699 134,699 設備等整備積立金 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 0 0 次即線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (うち当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 検資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
保育所·施設整備積立金 0 0 0 0 0 宣理費積立金 0 0 0 0 0 工賃変動積立金 134,699 0 0 134,699 134,699 設備等整備積立金 0 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 0 0 0 次明線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351							
管理費積立金 0 0 0 0 0 工賃変動積立金 134,699 0 0 134,699 134,699 設備等整備積立金 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 0 0 次明線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (うち当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0							0
工賃変動積立金 134,699 0 0 134,699 134,699 設備等整備積立金 0 0 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 0 0 次期線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (55当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0 0 124,428,618 0	保育所·施設整備積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	管理費積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金 0 0 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 0 0 次期線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (55当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618 0	工賃変動積立金	134, 699	0	0	134, 699		134, 699
その他の積立金 0 0 0 0 0 次期線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (55当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618	設備等整備積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金 0 0 0 0 0 次期線越活動增減差額 51,030,351 0 0 51,030,351 51,030,351 (55当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618 0 124,428,618	移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動增減差額 51,030,351 0 51,030,351 51,030,351 (方5当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124		0	0	0	0		0
(うち当期活動增減差額) -6,381,281 0 0 -6,381,281 -6,381,281 純資産の部合計 124,428,618 0 0 124,428,618 0 124,428,618		51, 030, 351	0	0	51, 030, 351		51, 030, 351
純資産の部合計 124, 428, 618 0 0 124, 428, 618 0 124, 428, 618							
						n	
1 210 606 607 L DI 910 606 607 L DI 910 606 607 L DI 910 606 607 L	負債及び純資産の部合計	219, 506, 607	0	0	219, 506, 607	0	219, 506, 607