

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	拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	200,562,911	200,562,911	0	200,562,911
現金預金	180,342,534	180,342,534		180,342,534
有価証券		0		0
事業未収金	12,685,098	12,685,098		12,685,098
未収金	1,524,279	1,524,279		1,524,279
未収補助金	6,011,000	6,011,000		6,011,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		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	415,625,638	415,625,638	0	415,625,638
基本財産	221,817,422	221,817,422	0	221,817,422
土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880
建物	122,544,542	122,544,542		122,544,542
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	193,808,216	193,808,216	0	193,808,216
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,520,460	1,520,460		1,520,460
機械及び装置	23,914,284	23,914,284		23,914,284
車輛運搬具	83,306	83,306		83,306
器具及び備品	2,410,853	2,410,853		2,410,853
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	268,584	268,584		268,584
ソフトウェア	23,382	23,382		23,382
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
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
措置施設等繰越特定預金	165,587,347	165,587,347		165,587,347
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
資産の部合計	616,188,549	616,188,549	0	616,188,549
負債の部				
流動負債	39,604,454	39,604,454	0	39,604,454
短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
事業未払金	16,834,454	16,834,454		16,834,454
その他の未払金		0		0

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	拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
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		0		0
預り金		0		0
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	4,770,000	4,770,000		4,770,000
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
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	39,604,454	39,604,454	0	39,604,454
純資産の部				
基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784
国庫補助金等特別積立金	64,120,039	64,120,039		64,120,039
その他の積立金	165,587,347	165,587,347		165,587,347
次期繰越活動増減差額	110,935,925	110,935,925		110,935,925
(うち当期活動増減差額)	6,379,445	6,379,445		6,379,445
純資産の部合計	576,584,095	576,584,095	0	576,584,095
負債及び純資産の部合計	616,188,549	616,188,549	0	616,188,549