

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | (事業区分)社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 18 その他の積立資産 | | | | | | | | | |
| 19 措置施設等繰越特定預金 | 174,539,365 | 174,539,365 | | 174,539,365 | | | | | |
| 001 人件費積立金 | 21,547,736 | 21,547,736 | | 21,547,736 | | | | | |
| 002 修繕費積立金 | 147,657,556 | 147,657,556 | | 147,657,556 | | | | | |
| 003 備品等購入積立金 | 5,334,073 | 5,334,073 | | 5,334,073 | | | | | |
| 20 差入保証金 | | | | | | | | | |
| 21 長期前払費用 | | | | | | | | | |
| 22 その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 23 積立預金 | | | | | | | | | |
| 001 人件費積立金 | | | | | | | | | |
| 002 修繕費積立金 | | | | | | | | | |
| 003 備品等購入積立金 | | | | | | | | | |
| 003 措置施設用勘定 | | | | | | | | | |
| 01 本部勘定 | △51,374,887 | △51,374,887 | | △51,374,887 | | | | | |
| 02 施設勘定 | 51,374,887 | 51,374,887 | | 51,374,887 | | | | | |
| 資産の部合計 | 614,477,470 | 614,477,470 | | 614,477,470 | | | | | |

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

| 勘定科目 | (事業区分)社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 03 積立預金 | 83,229,862 | 83,229,862 | | 83,229,862 | | | | | |
| 001 人件費積立金 | 20,532,864 | 20,532,864 | | 20,532,864 | | | | | |
| 002 修繕費積立金 | 57,362,925 | 57,362,925 | | 57,362,925 | | | | | |
| 003 備品等購入積立金 | 5,334,073 | 5,334,073 | | 5,334,073 | | | | | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 109,317,523 | 109,317,523 | | 109,317,523 | | | | | |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 7,333,616 | 7,333,616 | | 7,333,616 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 578,615,142 | 578,615,142 | | 578,615,142 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 614,477,470 | 614,477,470 | | 614,477,470 | | | | | |