

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					