

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            | 美土里荘          | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
| 資産の部            |               |               |        |               |
| 流動資産            | 369,374,900   | 369,374,900   | 0      | 369,374,900   |
| 現金預金            | 293,394,808   | 293,394,808   |        | 293,394,808   |
| 事業未収金           | 74,914,063    | 74,914,063    |        | 74,914,063    |
| 未収金             | 18,342        | 18,342        |        | 18,342        |
| 未収補助金           |               | 0             |        | 0             |
| 立替金             | 232,346       | 232,346       |        | 232,346       |
| 前払金             |               | 0             |        | 0             |
| 前払費用            | 815,341       | 815,341       |        | 815,341       |
| 仮払金             |               | 0             |        | 0             |
| 固定資産            | 704,093,791   | 704,093,791   | 0      | 704,093,791   |
| 基本財産            | 543,316,392   | 543,316,392   | 0      | 543,316,392   |
| 土地              | 218,773,900   | 218,773,900   |        | 218,773,900   |
| 建物              | 324,542,492   | 324,542,492   |        | 324,542,492   |
| その他の固定資産        | 160,777,399   | 160,777,399   | 0      | 160,777,399   |
| 土地              |               | 0             |        | 0             |
| 建物              | 3             | 3             |        | 3             |
| 構築物             | 4,474,030     | 4,474,030     |        | 4,474,030     |
| 機械及び装置          |               | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具           | 8,038,278     | 8,038,278     |        | 8,038,278     |
| 器具及び備品          | 17,419,558    | 17,419,558    |        | 17,419,558    |
| 権利              | 74,984        | 74,984        |        | 74,984        |
| ソフトウェア          | 4,122,109     | 4,122,109     |        | 4,122,109     |
| 退職給付引当資産        | 36,639,413    | 36,639,413    |        | 36,639,413    |
| 長期預り金積立資産       |               | 0             |        | 0             |
| 施設整備等積立資産       | 90,009,024    | 90,009,024    |        | 90,009,024    |
| 資産の部合計          | 1,073,468,691 | 1,073,468,691 | 0      | 1,073,468,691 |
| 負債の部            |               |               |        |               |
| 流動負債            | 39,497,640    | 39,497,640    | 0      | 39,497,640    |
| 事業未払金           | 30,744,703    | 30,744,703    |        | 30,744,703    |
| その他の未払金         |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,680,000     | 7,680,000     |        | 7,680,000     |
| 預り金             | 629,203       | 629,203       |        | 629,203       |
| 職員預り金           | 443,734       | 443,734       |        | 443,734       |
| 固定負債            | 129,039,413   | 129,039,413   | 0      | 129,039,413   |
| 設備資金借入金         | 92,400,000    | 92,400,000    |        | 92,400,000    |
| 退職給付引当金         | 36,639,413    | 36,639,413    |        | 36,639,413    |
| 負債の部合計          | 168,537,053   | 168,537,053   | 0      | 168,537,053   |
| 純資産の部           |               |               |        |               |
| 基本金             | 304,411,900   | 304,411,900   |        | 304,411,900   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 63,070,816    | 63,070,816    |        | 63,070,816    |
| その他の積立金         | 90,009,024    | 90,009,024    | 0      | 90,009,024    |
| 施設整備等積立金        | 90,009,024    | 90,009,024    |        | 90,009,024    |
| 次期繰越活動増減差額      | 447,439,898   | 447,439,898   |        | 447,439,898   |
| (うち当期活動増減差額)    | 21,812,259    | 21,812,259    |        | 21,812,259    |
| 純資産の部合計         | 904,931,638   | 904,931,638   | 0      | 904,931,638   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,073,468,691 | 1,073,468,691 | 0      | 1,073,468,691 |