

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5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	392,471,871	392,471,871	0	392,471,871
現金預金	307,572,197	307,572,197		307,572,197
事業未収金	71,396,140	71,396,140		71,396,140
未収金	18,222	18,222		18,222
未収補助金	12,696,646	12,696,646		12,696,646
立替金	235,116	235,116		235,116
前払金		0		0
前払費用	553,550	553,550		553,550
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	673,146,651	673,146,651	0	673,146,651
基本財産	544,505,621	544,505,621	0	544,505,621
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	325,731,721	325,731,721		325,731,721
その他の固定資産	128,641,030	128,641,030	0	128,641,030
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	3,237,732	3,237,732		3,237,732
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,569,742	5,569,742		5,569,742
器具及び備品	16,383,216	16,383,216		16,383,216
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	4,331,465	4,331,465		4,331,465
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	39,034,864	39,034,864		39,034,864
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産	60,009,024	60,009,024		60,009,024
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,065,618,522	1,065,618,522	0	1,065,618,522
負債の部				
流動負債	42,902,145	42,902,145	0	42,902,145
事業未払金	33,350,215	33,350,215		33,350,215
その他の未払金	1,414,000	1,414,000		1,414,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金	30,110	30,110		30,110
職員預り金	427,820	427,820		427,820
固定負債	123,754,864	123,754,864	0	123,754,864
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	84,720,000	84,720,000		84,720,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	39,034,864	39,034,864		39,034,864
負債の部合計	166,657,009	166,657,009	0	166,657,009
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	57,658,074	57,658,074		57,658,074
その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0	60,009,024
施設整備等積立金	60,009,024	60,009,024		60,009,024
次期繰越活動増減差額	476,882,515	476,882,515		476,882,515
(うち当期活動増減差額)	-557,383	-557,383		-557,383
純資産の部合計	898,961,513	898,961,513	0	898,961,513

負債及び純資産の部合計	1,065,618,522	1,065,618,522	0	1,065,618,522
-------------	---------------	---------------	---	---------------