

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	山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	275,888,389	77,665,699	353,554,088	0	353,554,088
現金預金	205,685,599	42,251,123	247,936,722		247,936,722
事業未収金	69,366,258	35,076,836	104,443,094		104,443,094
未収金			0		0
未収補助金	304,000		304,000		304,000
立替金	300,986	68,784	369,770		369,770
前払費用	231,546	268,956	500,502		500,502
固定資産	642,267,215	363,253,701	1,005,520,916	0	1,005,520,916
基本財産	552,169,131	333,386,560	885,555,691	0	885,555,691
土地	53,009,000	107,564,031	160,573,031		160,573,031
建物	499,160,131	225,822,529	724,982,660		724,982,660
その他の固定資産	90,098,084	29,867,141	119,965,225	0	119,965,225
建物	6,624,363		6,624,363		6,624,363
構築物	1,628,447	1,390,593	3,019,040		3,019,040
器具及び備品	30,466,782	9,724,311	40,191,093		40,191,093
有形リース資産	2,963,220	2,033,464	4,996,684		4,996,684
電話加入権	198,450		198,450		198,450
出資金		10,000	10,000		10,000
ソフトウェア	378,290	57,420	435,710		435,710
無形リース資産	2,490,840	1,001,376	3,492,216		3,492,216
減価償却積立資産	45,000,000	15,000,000	60,000,000		60,000,000
敷金	60,000		60,000		60,000
長期前払費用	287,692	649,977	937,669		937,669
資産の部合計	918,155,604	440,919,400	1,359,075,004	0	1,359,075,004
負債の部					
流動負債	65,729,550	152,282,278	218,011,828	0	218,011,828
事業未払金	31,379,296	3,140,188	34,519,484		34,519,484
その他の未払金	3,169,361	1,639,962	4,809,323		4,809,323
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	138,644,000	152,584,000		152,584,000
1年以内返済予定リース債務	2,267,880	1,258,128	3,526,008		3,526,008
職員預り金	1,773,013		1,773,013		1,773,013
賞与引当金	13,200,000	7,600,000	20,800,000		20,800,000
固定負債	47,886,180	55,660,708	103,546,888	0	103,546,888
設備資金借入金	44,700,000	53,884,000	98,584,000		98,584,000
リース債務	3,186,180	1,776,708	4,962,888		4,962,888
負債の部合計	113,615,730	207,942,986	321,558,716	0	321,558,716
純資産の部					
基本金	135,033,000		135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	306,528,132	7,970,136	314,498,268		314,498,268
その他の積立金	45,000,000	15,000,000	60,000,000	0	60,000,000
減価償却積立金	45,000,000	15,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	317,978,742	210,006,278	527,985,020		527,985,020
(うち当期活動増減差額)	16,412,709	13,936,687	30,349,396		30,349,396
純資産の部合計	804,539,874	232,976,414	1,037,516,288	0	1,037,516,288
負債及び純資産の部合計	918,155,604	440,919,400	1,359,075,004	0	1,359,075,004