

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	本部・森の家はらとうげ	上田市母子寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	171,701,828	18,319,693	190,021,521	0	190,021,521
現金預金	167,796,731	17,259,477	185,056,208		185,056,208
事業未収金	3,905,097	1,060,216	4,965,313		4,965,313
固定資産	457,650,487	3,155,000	460,805,487	0	460,805,487
基本財産	357,955,108	0	357,955,108	0	357,955,108
土地	40,256,813		40,256,813		40,256,813
建物	317,698,295		317,698,295		317,698,295
その他の固定資産	99,695,379	3,155,000	102,850,379	0	102,850,379
構築物	5,727,109		5,727,109		5,727,109
車輛運搬具	2,054,047	457,620	2,511,667		2,511,667
器具及び備品	1,614,278		1,614,278		1,614,278
ソフトウェア	1,680,097		1,680,097		1,680,097
退職給付引当資産	13,619,848	2,697,380	16,317,228		16,317,228
人件費積立預金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	53,000,000		53,000,000		53,000,000
資産の部合計	629,352,315	21,474,693	650,827,008	0	650,827,008
負債の部					
流動負債	16,703,773	4,079,794	20,783,567	0	20,783,567
事業未払金	3,846,383	984,632	4,831,015		4,831,015
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
職員預り金	1,007,390	453,162	1,460,552		1,460,552
賞与引当金	6,858,000	2,642,000	9,500,000		9,500,000
固定負債	66,451,848	2,697,380	69,149,228	0	69,149,228
設備資金借入金	52,832,000		52,832,000		52,832,000
退職給付引当金	13,619,848	2,697,380	16,317,228		16,317,228
負債の部合計	83,155,621	6,777,174	89,932,795	0	89,932,795
純資産の部					
基本金	54,967,071		54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	202,763,260		202,763,260		202,763,260
その他の積立金	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	53,000,000		53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	213,466,363	14,697,519	228,163,882		228,163,882
(うち当期活動増減差額)	11,057,011	3,561,515	14,618,526		14,618,526
純資産の部合計	546,196,694	14,697,519	560,894,213	0	560,894,213
負債及び純資産の部合計	629,352,315	21,474,693	650,827,008	0	650,827,008