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	吉野川育成園	おりなす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	324,158,386	263,903,705	588,062,091	43,395,000	544,667,091
現金預金	161,334,484	141,912,612	303,247,096		303,247,096
事業未収金	117,311,949	120,469,302	237,781,251		237,781,251
未収金			0		0
未収補助金	279,953	1,354,505	1,634,458		1,634,458
原材料		54,286	54,286		54,286
前払費用		113,000	113,000		113,000
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
拠点区分間貸付金	43,395,000		43,395,000	43,395,000	0
仮払金	1,837,000		1,837,000		1,837,000
貸倒引当金			0		0
固定資産	1,317,587,544	190,480,782	1,508,068,326	0	1,508,068,326
基本財産	795,969,983	108,970,429	904,940,412	0	904,940,412
土地	27,957,000	200,000	28,157,000		28,157,000
建物	768,012,983	108,770,429	876,783,412		876,783,412
その他の固定資産	521,617,561	81,510,353	603,127,914	0	603,127,914
建物	15,068,399	6,599,865	21,668,264		21,668,264
構築物	18,326,412	591,799	18,918,211		18,918,211
機械及び装置		5,250,633	5,250,633		5,250,633
車輌運搬具	1,027,329	2,171,336	3,198,665		3,198,665
器具及び備品	18,287,676	4,612,527	22,900,203		22,900,203
建設仮勘定			0		0
権利		3,970,000	3,970,000		3,970,000
ソフトウェア	4,078,801	130,680	4,209,481		4,209,481
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	49,828,944	21,415,513	71,244,457		71,244,457
差入保証金		1,674,000	1,674,000		1,674,000
人件費積立資産	30,000,000	16,000,000	46,000,000		46,000,000
修繕積立資産	156,000,000	4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立資産	229,000,000	13,992,000	242,992,000		242,992,000
設備等整備積立資産		602,000	602,000		602,000
工賃変動積立資産			0		0
特定寄付積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	1,641,745,930	454,384,487	2,096,130,417	43,395,000	2,052,735,417
負債の部					
流動負債	76,525,284	102,312,530	178,837,814	43,395,000	135,442,814
事業未払金	30,123,686	42,833,131	72,956,817		72,956,817
その他の未払金			0		0
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	11,460,000		11,460,000		11,460,000
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	195,890	73,687	269,577		269,577
職員預り金	8,849,708	5,833,712	14,683,420		14,683,420
拠点区分間借入金		43,395,000	43,395,000	43,395,000	0
賞与引当金	25,896,000	10,177,000	36,073,000		36,073,000
固定負債	49,828,944	21,415,513	71,244,457	0	71,244,457
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			0		0
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	49,828,944	21,415,513	71,244,457		71,244,457
負債の部合計	126,354,228	123,728,043	250,082,271	43,395,000	206,687,271
純資産の部					
基本金	245,375,835	27,966,050	273,341,885	0	273,341,885
第一号基本金	74,034,400	24,539,600	98,574,000		98,574,000
第二号基本金	131,800,000	2,000,000	133,800,000		133,800,000
第三号基本金	39,541,435	1,426,450	40,967,885		40,967,885
国庫補助金等特別積立金	542,012,276	71,435,921	613,448,197		613,448,197
その他の積立金	415,000,000	35,094,000	450,094,000	0	450,094,000
人件費積立金	30,000,000	16,000,000	46,000,000		46,000,000
修繕積立金	156,000,000	4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立金	229,000,000	13,992,000	242,992,000		242,992,000

設備整備等積立金		602,000	602,000		602,000
工賃変動積立金			0		0
特定寄付積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	313,003,591	196,160,473	509,164,064		509,164,064
（うち当期活動増減差額）	22,280,663	−2,294,012	19,986,651		19,986,651
純資産の部合計	1,515,391,702	330,656,444	1,846,048,146	0	1,846,048,146
負債及び純資産の部合計	1,641,745,930	454,384,487	2,096,130,417	43,395,000	2,052,735,417