

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	創清福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	46,580,063	46,580,063	0	46,580,063
現金預金	32,385,521	32,385,521		32,385,521
事業未収金	8,365,590	8,365,590		8,365,590
未収金	180,034	180,034		180,034
未収補助金	5,361,000	5,361,000		5,361,000
立替金	61,268	61,268		61,268
前払金		0		0
前払費用	226,650	226,650		226,650
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
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	328,408,692	328,408,692	0	328,408,692
基本財産	202,131,249	202,131,249	0	202,131,249
土地	66,483,458	66,483,458		66,483,458
建物	135,647,791	135,647,791		135,647,791
定期預金		0		0
その他の固定資産	126,277,443	126,277,443	0	126,277,443
構築物	16,244,419	16,244,419		16,244,419
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	56,762	56,762		56,762
器具及び備品	3,722,662	3,722,662		3,722,662
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	72,800	72,800		72,800
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
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		0		0
人件費積立資産	40,200,000	40,200,000		40,200,000
修繕費積立資産	22,882,800	22,882,800		22,882,800
備品等購入積立資産	19,200,000	19,200,000		19,200,000
保育所施設整備費積立資産	23,840,000	23,840,000		23,840,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	58,000	58,000		58,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	374,988,755	374,988,755	0	374,988,755
負債の部				
流動負債	26,787,984	26,787,984	0	26,787,984
事業未払金	4,086,832	4,086,832		4,086,832
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	1,932,000	1,932,000		1,932,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	8,845,120	8,845,120		8,845,120
預り金	5,300	5,300		5,300
職員預り金	821,624	821,624		821,624
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0

賞与引当金	11,097,108	11,097,108		11,097,108
その他の流動負債		0		0
固定負債	18,676,000	18,676,000	0	18,676,000
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	18,676,000	18,676,000		18,676,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
負債の部合計	45,463,984	45,463,984	0	45,463,984
純資産の部				
基本金	85,005,985	85,005,985		85,005,985
国庫補助金等特別積立金	110,715,041	110,715,041		110,715,041
その他の積立金	106,122,800	106,122,800	0	106,122,800
人件費積立金	40,200,000	40,200,000		40,200,000
修繕費積立金	22,882,800	22,882,800		22,882,800
備品等購入積立金	19,200,000	19,200,000		19,200,000
保育所施設整備費積立金	23,840,000	23,840,000		23,840,000
次期繰越活動増減差額	27,680,945	27,680,945		27,680,945
(うち当期活動増減差額)	8,070,246	8,070,246		8,070,246
純資産の部合計	329,524,771	329,524,771	0	329,524,771
負債及び純資産の部合計	374,988,755	374,988,755	0	374,988,755