

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	大野の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	185,228,876	185,228,876	0	185,228,876
現金預金	118,906,490	118,906,490		118,906,490
有価証券		0		0
事業未収金	63,534,304	63,534,304		63,534,304
未収金		0		0
未収補助金	2,668,000	2,668,000		2,668,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	21,010	21,010		21,010
前払金	99,072	99,072		99,072
前払費用		0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	618,260,941	618,260,941	0	618,260,941
基本財産	486,908,906	486,908,906	0	486,908,906
土地	882,000	882,000		882,000
建物	486,026,906	486,026,906		486,026,906
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	131,352,035	131,352,035	0	131,352,035
土地		0		0
建物	1,968,850	1,968,850		1,968,850
建物附属設備		0		0
構築物	368,654	368,654		368,654
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,027,474	5,027,474		5,027,474
器具及び備品	17,933,103	17,933,103		17,933,103
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,024,320	4,024,320		4,024,320
権利	13,060,861	13,060,861		13,060,861
ソフトウェア	180,150	180,150		180,150

ソフトウェア		0		0
無形リース資産	6,970,260	6,970,260		6,970,260
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設・整備等積立資産	80,000,000	80,000,000		80,000,000
差入保証金	1,440,000	1,440,000		1,440,000
長期前払費用	378,363	378,363		378,363
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	803,489,817	803,489,817	0	803,489,817
負債の部				
流動負債	66,538,380	66,538,380	0	66,538,380
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,128,562	9,128,562		9,128,562
その他の未払金	83,968	83,968		83,968
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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	35,772,000	35,772,000		35,772,000
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	3,096,600	3,096,600		3,096,600
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,049,650	1,049,650		1,049,650
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	17,407,600	17,407,600		17,407,600
その他の流動負債		0		0
固定負債	121,599,780	121,599,780	0	121,599,780
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	113,617,000	113,617,000		113,617,000
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	7,982,780	7,982,780		7,982,780
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0

負債の部合計	188,138,160	188,138,160	0	188,138,160
純資産の部				
基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	213,347,054	213,347,054		213,347,054
その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
施設・設備整備積立金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	272,004,603	272,004,603		272,004,603
(うち当期活動増減差額)	12,470,415	12,470,415		12,470,415
純資産の部合計	615,351,657	615,351,657	0	615,351,657
負債及び純資産の部合計	803,489,817	803,489,817	0	803,489,817