

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	しみずの里	つつじの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	58,385,607	783,943	59,169,550	0	59,169,550
現金預金	21,944,375	782,182	22,726,557		22,726,557
事業未収金	36,288,690		36,288,690		36,288,690
未収補助金	23,641		23,641		23,641
立替金	101,340		101,340		101,340
前払費用	27,561	1,761	29,322		29,322
固定資産	534,408,542	694,044	535,102,586	0	535,102,586
基本財産	517,435,577	0	517,435,577	0	517,435,577
建物	516,435,577		516,435,577		516,435,577
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,972,965	694,044	17,667,009	0	17,667,009
建物	1,235,285		1,235,285		1,235,285
構築物	4,149,997		4,149,997		4,149,997
車輛運搬具	821,426		821,426		821,426
器具及び備品	2,392,012		2,392,012		2,392,012
有形リース資産	4,085,719		4,085,719		4,085,719
権利	305,760		305,760		305,760
退職給付引当資産	3,941,206		3,941,206		3,941,206
リサイクル預託金	41,560		41,560		41,560
施設整備等積立資産（措置）		694,044	694,044		694,044
資産の部合計	592,794,149	1,477,987	594,272,136	0	594,272,136
負債の部					
流動負債	22,586,684	783,943	23,370,627	0	23,370,627
事業未払金	15,315,324	783,943	16,099,267		16,099,267
1年以内返済予定設備資金借入金	6,548,000		6,548,000		6,548,000
1年以内支払予定長期未払金	723,360		723,360		723,360
固定負債	48,442,766	0	48,442,766	0	48,442,766
設備資金借入金	41,367,000		41,367,000		41,367,000
退職給付引当金	3,941,206		3,941,206		3,941,206
長期未払金	3,134,560		3,134,560		3,134,560
負債の部合計	71,029,450	783,943	71,813,393	0	71,813,393
純資産の部					
基本金	15,001,000	0	15,001,000	0	15,001,000
第3号基本金	15,001,000		15,001,000		15,001,000
国庫補助金等特別積立金	431,452,110		431,452,110		431,452,110
その他の積立金		694,044	694,044		694,044
次期繰越活動増減差額	75,311,589		75,311,589		75,311,589
（うち当期活動増減差額）	-26,267,911	70,666	-26,197,245		-26,197,245
純資産の部合計	521,764,699	694,044	522,458,743	0	522,458,743
負債及び純資産の部合計	592,794,149	1,477,987	594,272,136	0	594,272,136