

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	吉川フレンドパーク	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	38,775,497	38,775,497	0	38,775,497
現金預金		11,496,901	11,496,901		11,496,901
事業未収金		25,774,264	25,774,264		25,774,264
立替金			0		0
前払金		1,504,332	1,504,332		1,504,332
その他の流動資産			0		0
固定資産	14,138,952	272,344,028	286,482,980	0	286,482,980
基本財産	1,000,000	147,095,468	148,095,468	0	148,095,468
土地			0		0
建物		147,095,468	147,095,468		147,095,468
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,138,952	125,248,560	138,387,512	0	138,387,512
土地			0		0
建物		42,376	42,376		42,376
構築物			0		0
機械及び装置		8	8		8
車輛運搬具		716,168	716,168		716,168
器具及び備品		845,558	845,558		845,558
権利	149,968	76,440	226,408		226,408
退職給付引当資産		9,677,000	9,677,000		9,677,000
長期預り金積立資産	12,988,984	110,951,010	123,939,994		123,939,994
その他の固定資産		2,940,000	2,940,000		2,940,000
資産の部合計	14,138,952	311,119,525	325,258,477	0	325,258,477
負債の部					
流動負債	0	16,709,969	16,709,969	0	16,709,969
未払費用		16,709,969	16,709,969		16,709,969
預り金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	32,197,000	32,197,000	0	32,197,000
設備資金借入金		22,520,000	22,520,000		22,520,000
退職給付引当金		9,677,000	9,677,000		9,677,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	48,906,969	48,906,969	0	48,906,969
純資産の部					
基本金	1,000,000	4,307,998	5,307,998		5,307,998
国庫補助金等特別積立金		100,755,947	100,755,947		100,755,947
その他の積立金	12,988,984	110,951,010	123,939,994		123,939,994
次期繰越活動増減差額	149,968	46,197,601	46,347,569		46,347,569
(うち当期活動増減差額)		1,440,691	1,440,691		1,440,691
純資産の部合計	14,138,952	262,212,556	276,351,508	0	276,351,508
負債及び純資産の部合計	14,138,952	311,119,525	325,258,477	0	325,258,477