

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	南伊豆厚生会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	123,794,983	123,794,983	0	123,794,983
現金預金	119,389,017	119,389,017		119,389,017
有価証券		0		0
事業未収金	3,058,519	3,058,519		3,058,519
未収金		0		0
未収補助金	20,665	20,665		20,665
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	1,326,782	1,326,782		1,326,782
前払金		0		0
前払費用		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
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
徴収不能引当金		0		0
固定資産	301,721,770	301,721,770	0	301,721,770
基本財産	94,658,479	94,658,479	0	94,658,479
土地	2,461,800	2,461,800		2,461,800
建物	92,196,679	92,196,679		92,196,679
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	207,063,291	207,063,291	0	207,063,291
土地		0		0
建物	386,738	386,738		386,738
建物附属設備		0		0
構築物	3	3		3
機械及び装置	1,054,167	1,054,167		1,054,167
車輛運搬具	1,528,937	1,528,937		1,528,937
器具及び備品	2,923,232	2,923,232		2,923,232
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	144,000	144,000		144,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		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	2,446,838	2,446,838		2,446,838
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立預金	43,000,000	43,000,000		43,000,000
施設整備等積立預金	154,907,148	154,907,148		154,907,148
差入保証金		0		0
長期前払費用	672,228	672,228		672,228
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	425,516,753	425,516,753	0	425,516,753
負債の部				
流動負債	13,523,824	13,523,824	0	13,523,824
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,769,479	4,769,479		4,769,479
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		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	3,401,735	3,401,735		3,401,735
預り金		0		0
職員預り金	152,986	152,986		152,986

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	5,199,624	5,199,624		5,199,624
非常勤給与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,446,838	2,446,838	0	2,446,838
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	2,446,838	2,446,838		2,446,838
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	15,970,662	15,970,662	0	15,970,662
純資産の部				
基本金	44,285,899	44,285,899	0	44,285,899
第1号基本金	2,461,800	2,461,800		2,461,800
第3号基本金	41,824,099	41,824,099		41,824,099
国庫補助金等特別積立金	35,353,870	35,353,870		35,353,870
その他の積立金	197,907,148	197,907,148	0	197,907,148
人件費積立金	43,000,000	43,000,000		43,000,000
施設整備等積立金	154,907,148	154,907,148		154,907,148
次期繰越活動増減差額	131,999,174	131,999,174		131,999,174
(うち当期活動増減差額)	22,703,869	22,703,869		22,703,869
純資産の部合計	409,546,091	409,546,091	0	409,546,091
負債及び純資産の部合計	425,516,753	425,516,753	0	425,516,753