

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 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	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,395,249	4,395,249	0	4,395,249
現金預金	272,420	272,420		272,420
有価証券		0		0
事業未収金	4,109,223	4,109,223		4,109,223
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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		0		0
前払金	13,606	13,606		13,606
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	3,824,778	3,824,778	0	3,824,778
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	3,824,778	3,824,778	0	3,824,778
土地		0		0
建物	73,201	73,201		73,201
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	47,092	47,092		47,092
器具及び備品	142,017	142,017		142,017
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	1,232,517	1,232,517		1,232,517
権利		0		0
ソフトウェア	109,564	109,564		109,564
無形リース資産	2,220,387	2,220,387		2,220,387
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
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
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	8,220,027	8,220,027	0	8,220,027
負債の部				
流動負債	1,239,771	1,239,771	0	1,239,771
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	213,895	213,895		213,895
その他の未払金	221,828	221,828		221,828

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		0		0
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	804,048	804,048		804,048
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		0		0
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,710,760	2,710,760	0	2,710,760
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		0		0
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	2,710,760	2,710,760		2,710,760
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	3,950,531	3,950,531	0	3,950,531
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	230,351	230,351		230,351
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,039,145	4,039,145		4,039,145
(うち当期活動増減差額)	499,087	499,087		499,087
純資産の部合計	4,269,496	4,269,496	0	4,269,496
負債及び純資産の部合計	8,220,027	8,220,027	0	8,220,027