

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	79,063,356	79,063,356	0	79,063,356
現金預金	35,556,796	35,556,796		35,556,796
有価証券		0		0
事業未収金	41,601,292	41,601,292		41,601,292
未収金		0		0
未収補助金	1,905,268	1,905,268		1,905,268
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		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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	139,287,622	139,287,622	0	139,287,622
基本財産	30,643,616	30,643,616	0	30,643,616
土地	1,588,637	1,588,637		1,588,637
建物	18,973,940	18,973,940		18,973,940
建物附属設備	8,081,039	8,081,039		8,081,039
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	108,644,006	108,644,006	0	108,644,006
土地		0		0
建物		0		0
構築物	67,500	67,500		67,500
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	245,548	245,548		245,548
器具及び備品	3,239,572	3,239,572		3,239,572
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券	50,000	50,000		50,000
長期貸付金	748,500	748,500		748,500
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	78,292,886	78,292,886		78,292,886
社会福祉基金積立特定預金	26,000,000	26,000,000		26,000,000
車両購入積立預金		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	218,350,978	218,350,978	0	218,350,978
負債の部				
流動負債	21,944,993	21,944,993	0	21,944,993
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,516,170	10,516,170		10,516,170
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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
未返還金		0		0
預り金	10,800	10,800		10,800
職員預り金	716,686	716,686		716,686
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		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	10,701,337	10,701,337		10,701,337
その他の流動負債		0		0
固定負債	86,701,696	86,701,696	0	86,701,696
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
生活福祉資金会計長期借入金		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	86,701,696	86,701,696		86,701,696
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
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	108,646,689	108,646,689	0	108,646,689
純資産の部				
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	23,693,534	23,693,534		23,693,534
その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
基金	26,000,000	26,000,000		26,000,000
福祉車両積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	58,010,755	58,010,755		58,010,755
(うち当期活動増減差額)	14,689,523	14,689,523		14,689,523
純資産の部合計	109,704,289	109,704,289	0	109,704,289
負債及び純資産の部合計	218,350,978	218,350,978	0	218,350,978