

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	吉原保育園	特別養護老人ホームこもれび	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	10,075,942	228,562,787	238,638,729	0	238,638,729
現金預金	9,513,962	128,898,262	138,412,224		138,412,224
有価証券			0		0
事業未収金	34,400	98,386,299	98,420,699		98,420,699
未収金			0		0
未収補助金	500,000		500,000		500,000
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		686,352	686,352		686,352
前払金	27,580	255,072	282,652		282,652
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		336,802	336,802		336,802
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	36,651,108	1,053,493,635	1,090,144,743	0	1,090,144,743
基本財産	1	974,876,313	974,876,314	0	974,876,314
土地		32,635,368	32,635,368		32,635,368
建物	1	942,240,945	942,240,946		942,240,946
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	36,651,107	78,617,322	115,268,429	0	115,268,429
土地			0		0
建物		819,906	819,906		819,906
構築物	1,550,983	10,604,003	12,154,986		12,154,986
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		7,529,813	7,529,813		7,529,813
器具及び備品	1,278,554	2,332,046	3,610,600		3,610,600
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		3,088,800	3,088,800		3,088,800
権利			0		0
ソフトウェア	173,880	160,354	334,234		334,234
無形リース資産		4,082,400	4,082,400		4,082,400
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	847,690		847,690		847,690
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	27,800,000		27,800,000		27,800,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	50,000,000	55,000,000		55,000,000
退職共済預け金積立資産			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	46,727,050	1,282,056,422	1,328,783,472	0	1,328,783,472
負債の部					
流動負債	1,569,637	56,645,587	58,215,224	0	58,215,224
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	613,610	9,831,051	10,444,661		10,444,661
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		15,656,000	15,656,000		15,656,000
1年以内返済予定リース債務		2,521,800	2,521,800		2,521,800
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	288,365	1,882,736	2,171,101		2,171,101
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	667,662	26,754,000	27,421,662		27,421,662
その他の流動負債			0		0
固定負債	847,690	4,713,750	5,561,440	0	5,561,440
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		4,713,750	4,713,750		4,713,750
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	847,690		847,690		847,690
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	2,417,327	61,359,337	63,776,664	0	63,776,664
純資産の部					
基本金	646,250	112,578,667	113,224,917		113,224,917
国庫補助金等特別積立金		386,137,180	386,137,180		386,137,180
その他の積立金	32,800,000	50,000,000	82,800,000		82,800,000
次期繰越活動増減差額	10,863,473	671,981,238	682,844,711		682,844,711
(うち当期活動増減差額)	-452,199	22,279,635	21,827,436		21,827,436
純資産の部合計	44,309,723	1,220,697,085	1,265,006,808	0	1,265,006,808
負債及び純資産の部合計	46,727,050	1,282,056,422	1,328,783,472	0	1,328,783,472