

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	法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,124,959	0	9,124,959	0	9,124,959
現金預金	1,382,198		1,382,198		1,382,198
事業未収金	7,742,761		7,742,761		7,742,761
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	29,013,799	1,806,666	30,820,465	0	30,820,465
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,013,799	1,806,666	29,820,465	0	29,820,465
車輦運搬具	2	1,784,236	1,784,238		1,784,238
器具及び備品	7		7		7
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
リサイクル預け金	12,190	22,430	34,620		34,620
人件費積立資産			0		0
退職共済預け金	13,001,600		13,001,600		13,001,600
資産の部合計	38,138,758	1,806,666	39,945,424	0	39,945,424
負債の部					
流動負債	7,180,107	0	7,180,107	0	7,180,107
事業未払金	6,512,351		6,512,351		6,512,351
預り金			0		0
職員預り金	667,756		667,756		667,756
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	13,001,600	0	13,001,600	0	13,001,600
退職給付引当金	13,001,600		13,001,600		13,001,600
負債の部合計	20,181,707	0	20,181,707	0	20,181,707
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
基金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金		420,534	420,534		420,534
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,957,051	1,386,132	3,343,183		3,343,183
(うち当期活動増減差額)	-7,597,781	2,822,566	-4,775,215		-4,775,215
純資産の部合計	17,957,051	1,806,666	19,763,717	0	19,763,717
負債及び純資産の部合計	38,138,758	1,806,666	39,945,424	0	39,945,424