

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	本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
流動資産	2,400,572	49,903,213	52,303,785	250,000	52,053,785
現金預金	2,150,572	36,779,116	38,929,688		38,929,688
事業未収金		12,855,320	12,855,320		12,855,320
商品・製品		268,777	268,777		268,777
立替金		0	0		0
拠点区分間貸付金	250,000		250,000	250,000	0
仮払金		0	0		0
固定資産	21,883,519	43,992,523	65,876,042	0	65,876,042
基本財産	21,883,519	13,509,287	35,392,806	0	35,392,806
土地	4,042,285		4,042,285		4,042,285
建物	15,841,234	13,509,287	29,350,521		29,350,521
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	30,483,236	30,483,236	0	30,483,236
構築物		10,465	10,465		10,465
機械及び装置		0	0		0
車両運搬具		4,279,287	4,279,287		4,279,287
器具及び備品		2,657,756	2,657,756		2,657,756
人件費積立資産		5,474	5,474		5,474
修繕積立資産		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産		15,383,851	15,383,851		15,383,851
車両購入積立資産		1,502,810	1,502,810		1,502,810
退職給付積立資産		0	0		0
退職給付引当資産		5,300,386	5,300,386		5,300,386
長期前払費用		59,350	59,350		59,350
<b>資産の部合計</b>	<b>24,284,091</b>	<b>93,895,736</b>	<b>118,179,827</b>	<b>250,000</b>	<b>117,929,827</b>
<b>負債の部</b>					
流動負債	9,000	2,692,206	2,701,206	250,000	2,451,206
事業未払金		441,372	441,372		441,372
未払費用	9,000	546,509	555,509		555,509
預り金		1,021	1,021		1,021
職員預り金		553,304	553,304		553,304
拠点区分間借入金		250,000	250,000	250,000	0
賞与引当金		900,000	900,000		900,000
固定負債	0	5,300,386	5,300,386	0	5,300,386
退職給付引当金		5,300,386	5,300,386		5,300,386
<b>負債の部合計</b>	<b>9,000</b>	<b>7,992,592</b>	<b>8,001,592</b>	<b>250,000</b>	<b>7,751,592</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	18,770,317		18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	7,641,761		7,641,761		7,641,761
その他の積立金	0	18,175,992	18,175,992	0	18,175,992
人件費積立金		5,474	5,474		5,474
修繕積立金		1,283,857	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金		15,383,851	15,383,851		15,383,851
車両購入積立金		1,502,810	1,502,810		1,502,810
次期繰越活動増減差額	-2,136,987	67,727,152	65,590,165		65,590,165
(うち当期活動増減差額)	-1,265,115	-2,898,693	-4,163,808		-4,163,808
<b>純資産の部合計</b>	<b>24,275,091</b>	<b>85,903,144</b>	<b>110,178,235</b>	<b>0</b>	<b>110,178,235</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,284,091</b>	<b>93,895,736</b>	<b>118,179,827</b>	<b>250,000</b>	<b>117,929,827</b>