

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	法人本部	本陣園	シルバーケア嘉穂	瑞穂の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	652,143	295,569,599	672,774,733	64,992,037	1,033,988,512	0	1,033,988,512
現金預金	652,143	249,931,155	576,946,675	52,549,119	880,079,092	0	880,079,092
事業未収金		42,738,528	92,449,912	11,802,049	146,990,489	0	146,990,489
未収金		36,556	12,910		49,466	0	49,466
未収補助金		1,856,000	1,602,000	465,000	3,923,000	0	3,923,000
医薬品			466,737		466,737	0	466,737
立替金		258,060	324,188	35,049	617,297	0	617,297
前払金			15,600		15,600	0	15,600
前払費用		749,300	863,276	140,820	1,753,396	0	1,753,396
サービス区分間貸付金					0	0	0
仮払金			93,435		93,435	0	93,435
固定資産	171,191,200	910,047,466	1,319,841,698	107,698,339	2,508,778,703	0	2,508,778,703
基本財産	0	772,243,811	875,389,728	38,078,348	1,685,711,887	0	1,685,711,887
土地		109,266,342	364,269,216	25,465,000	499,000,558	0	499,000,558
建物		662,977,469	511,120,512	12,613,348	1,186,711,329	0	1,186,711,329
その他の固定資産	171,191,200	137,803,655	444,451,970	69,619,991	823,066,816	0	823,066,816
土地		16,990,518	13,439,124	27,291,797	57,721,439	0	57,721,439
建物		7,538,795	18,052,466	86,323	25,677,584	0	25,677,584
構築物		32,265,156	8,763,834	1,258,845	42,287,835	0	42,287,835
車輛運搬具		1,883,030	2,153,027	3,036,328	7,072,385	0	7,072,385
器具及び備品		9,150,016	21,065,329	1,461,698	31,677,043	0	31,677,043
権利		190,600	331,320	50,000	571,920	0	571,920
ソフトウェア		2,474,199	400,107		2,874,306	0	2,874,306
投資有価証券	102,191,200		50,000,000		152,191,200	0	152,191,200
事業区分間長期貸付金	69,000,000				69,000,000	0	69,000,000
退職給付引当資産		14,655,223	77,827,976	5,907,895	98,391,094	0	98,391,094
施設整備積立資産		50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654	0	330,583,654
差入保証金			12,000		12,000	0	12,000
長期前払費用		2,185,458	1,815,983	492,875	4,494,316	0	4,494,316
預託金		30,560	7,150	34,230	71,940	0	71,940
水道施設利用権		440,100			440,100	0	440,100
資産の部合計	171,843,343	1,205,617,065	1,992,616,431	172,690,376	3,542,767,215	0	3,542,767,215
負債の部							
流動負債	14,850	16,904,523	35,777,021	3,743,003	56,439,397	0	56,439,397
事業未払金	14,850	3,253,534	7,185,694	205,961	10,660,039	0	10,660,039
その他の未払金					0	0	0
未払費用		2,593,730	4,474,608	638,709	7,707,047	0	7,707,047
預り金		39,928	51,390		51,390	0	51,390
職員預り金		100,000	36,384		76,312	0	76,312
前受収益					100,000	0	100,000
事業区分間借入金					0	0	0
サービス区分間借入金					0	0	0
賞与引当金		10,917,331	24,028,945	2,898,333	37,844,609	0	37,844,609
未払法人税等					0	0	0
固定負債	0	14,655,223	77,827,976	5,907,895	98,391,094	0	98,391,094
事業区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金		14,655,223	77,827,976	5,907,895	98,391,094	0	98,391,094
負債の部合計	14,850	31,559,746	113,604,997	9,650,898	154,830,491	0	154,830,491
純資産の部							
基本金		112,437,805	343,851,216		456,289,021	0	456,289,021
国庫補助金等特別積立金		129,782,346	32,164,601	1,278,901	163,225,848	0	163,225,848
その他の積立金	0	50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654	0	330,583,654
施設整備積立金		50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654	0	330,583,654
次期繰越活動増減差額	171,828,493	881,837,168	1,252,411,963	131,760,577	2,437,838,201	0	2,437,838,201
(うち当期活動増減差額)	5,852,571	-473,250	25,534,588	8,823,111	39,737,020	0	39,737,020
純資産の部合計	171,828,493	1,174,057,319	1,879,011,434	163,039,478	3,387,936,724	0	3,387,936,724
負債及び純資産の部合計	171,843,343	1,205,617,065	1,992,616,431	172,690,376	3,542,767,215	0	3,542,767,215

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,042,373	4,042,373	0	4,042,373
現金預金	4,042,373	4,042,373	0	4,042,373
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
医薬品		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
固定資産	66,912,581	66,912,581	0	66,912,581
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	66,912,581	66,912,581	0	66,912,581
土地		0	0	0
建物	47,673,164	47,673,164	0	47,673,164
構築物	13,157,845	13,157,845	0	13,157,845
車輜運搬具		0	0	0
器具及び備品	5,903,780	5,903,780	0	5,903,780
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
施設整備積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
預託金		0	0	0
水道施設利用権	177,792	177,792	0	177,792
資産の部合計	70,954,954	70,954,954	0	70,954,954
負債の部				
流動負債	331,400	331,400	0	331,400
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
未払法人税等	331,400	331,400	0	331,400
固定負債	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000
事業区分間長期借入金	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	69,331,400	69,331,400	0	69,331,400
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,623,554	1,623,554	0	1,623,554
(うち当期活動増減差額)	883,361	883,361	0	883,361
純資産の部合計	1,623,554	1,623,554	0	1,623,554
負債及び純資産の部合計	70,954,954	70,954,954	0	70,954,954