

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

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	222,022,934	222,022,934	0	222,022,934
現金預金	189,350,326	189,350,326		189,350,326
事業未収金	31,873,290	31,873,290		31,873,290
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金	398,636	398,636		398,636
前払費用		0		0
仮払金	400,682	400,682		400,682
その他の流動資産		0		0
固定資産	115,575,158	115,575,158	0	115,575,158
基本財産	55,749,813	55,749,813	0	55,749,813
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	44,755,063	44,755,063		44,755,063
その他の固定資産	59,825,345	59,825,345	0	59,825,345
土地		0		0
建物	849,029	849,029		849,029
建物付属設備		0		0
構築物	7,606,614	7,606,614		7,606,614
機械及び装置	15,421,384	15,421,384		15,421,384
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	3,694,321	3,694,321		3,694,321
建設仮勘定		0		0
退職給付引当資産	5,491,200	5,491,200		5,491,200
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立資産	287,796	287,796		287,796
差入保証金	975,000	975,000		975,000
資産の部合計	337,598,092	337,598,092	0	337,598,092
負債の部				
流動負債	29,460,965	29,460,965	0	29,460,965
事業未払金	17,390,965	17,390,965		17,390,965
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000		1,550,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,520,000	10,520,000		10,520,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	14,791,200	14,791,200	0	14,791,200
設備資金借入金	9,300,000	9,300,000		9,300,000
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,491,200	5,491,200		5,491,200
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	44,252,165	44,252,165	0	44,252,165
純資産の部				
基本金	23,306,437	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	20,775,269	20,775,269		20,775,269
その他の積立金	25,787,796	25,787,796	0	25,787,796
人件費積立金		0		0
修繕費積立金	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000		25,000,000

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

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
工賃変動積立金	287,796	287,796		287,796
次期繰越活動増減差額	223,476,425	223,476,425		223,476,425
(うち当期活動増減差額)	21,202,508	21,202,508		21,202,508
純資産の部合計	293,345,927	293,345,927	0	293,345,927
負債及び純資産の部合計	337,598,092	337,598,092	0	337,598,092