

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	案生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	84,024,795	84,024,795	0	84,024,795
現金預金	15,156,342	15,156,342		15,156,342
有価証券		0		0
事業未収金	66,060,246	66,060,246		66,060,246
未収金		0		0
未収補助金	1,780,864	1,780,864		1,780,864
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	67,394	67,394		67,394
前払金	317,365	317,365		317,365
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	708,584	708,584		708,584
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金	-66,000	-66,000		-66,000
固定資産	731,986,314	731,986,314	0	731,986,314
基本財産	606,876,148	606,876,148	0	606,876,148
土地	200,303,720	200,303,720		200,303,720
建物	406,572,428	406,572,428		406,572,428
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	125,110,166	125,110,166	0	125,110,166
土地		0		0
建物	11,764,691	11,764,691		11,764,691
構築物	13,243,510	13,243,510		13,243,510
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	654,326	654,326		654,326
器具及び備品	4,254,381	4,254,381		4,254,381
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	67,555,054	67,555,054		67,555,054
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	1,628,204	1,628,204		1,628,204
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期貸付金	26,000,000	26,000,000		26,000,000
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		0		0
長期預り金積立資産		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	816,011,109	816,011,109	0	816,011,109

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	案生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	49,278,835	49,278,835	0	49,278,835
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	24,259,094	24,259,094		24,259,094
その他の未払金	2,283,665	2,283,665		2,283,665
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	12,996,000	12,996,000		12,996,000
1年以内返済予定リース債務	9,701,003	9,701,003		9,701,003
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	660	660		660
職員預り金	38,413	38,413		38,413
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	80,097,668	80,097,668	0	80,097,668
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	20,434,000	20,434,000		20,434,000
リース債務	59,663,668	59,663,668		59,663,668
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		0		0
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	129,376,503	129,376,503	0	129,376,503
純資産の部				
基本金	200,954,228	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	353,217,809	353,217,809		353,217,809
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	132,462,569	132,462,569		132,462,569
(うち当期活動増減差額)	-2,668,727	-2,668,727		-2,668,727
純資産の部合計	686,634,606	686,634,606	0	686,634,606
負債及び純資産の部合計	816,011,109	816,011,109	0	816,011,109