

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	铸物師町拠点	東田拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	104,408,734	14,730,330	119,139,064	0	119,139,064
現金預金	50,449,058	4,118,150	54,567,208		54,567,208
有価証券			0		0
事業未収金	44,028,116	6,121,449	50,149,565		50,149,565
未収金		559,420	559,420		559,420
未収補助金			0		0
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
立替金	9,931,560	3,931,311	13,862,871		13,862,871
前払金			0		0
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			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	557,500,018	170,299,538	727,799,556	0	727,799,556
<b>基本財産</b>	468,361,608	0	468,361,608	0	468,361,608
土地	183,000,000		183,000,000		183,000,000
建物	285,361,608		285,361,608		285,361,608
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	89,138,410	170,299,538	259,437,948	0	259,437,948
土地	21,724,500	32,285,314	54,009,814		54,009,814
建物	60,696,489	135,670,585	196,367,074		196,367,074
構築物	28,451	2,343,632	2,372,083		2,372,083
機械及び装置	2,219,778		2,219,778		2,219,778
車輛運搬具	776,472	1	776,473		776,473
器具及び備品	2,594,360	6	2,594,366		2,594,366
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	900,000		900,000		900,000
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
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	73,520		73,520		73,520
その他の固定資産	124,840		124,840		124,840
<b>資産の部合計</b>	661,908,752	185,029,868	846,938,620	0	846,938,620
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	25,078,186	4,180,356	29,258,542	0	29,258,542
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,265,655	896,215	8,161,870		8,161,870
その他の未払金	7,127,104	-1,103,391	6,023,713		6,023,713
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	4,800,000	4,380,000	9,180,000		9,180,000
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,889,238	7,532	2,896,770		2,896,770
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	2,996,189		2,996,189		2,996,189
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	18,400,000	108,317,369	126,717,369	0	126,717,369
設備資金借入金	18,400,000	108,317,369	126,717,369		126,717,369
リース債務			0		0
退職給付引当金			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
預り敷金			0		0
<b>負債の部合計</b>	43,478,186	112,497,725	155,975,911	0	155,975,911
<b>純資産の部</b>					
基本金	281,000,000		281,000,000		281,000,000
国庫補助金等特別積立金	189,455,002	57,782,411	247,237,413		247,237,413
その他の積立金			0		0

次期繰越活動増減差額	147,975,564	14,749,732	162,725,296		162,725,296
(うち当期活動増減差額)	-40,555,918	-6,463,847	-47,019,765		-47,019,765
純資産の部合計	618,430,566	72,532,143	690,962,709	0	690,962,709
負債及び純資産の部合計	661,908,752	185,029,868	846,938,620	0	846,938,620

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	東田の愛香苑（収益）拠	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	52,536,624	52,536,624	0	52,536,624
現金預金	30,477,415	30,477,415		30,477,415
有価証券		0		0
事業未収金	14,331,570	14,331,570		14,331,570
未収金	4,834,607	4,834,607		4,834,607
未収補助金		0		0
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
立替金	2,893,032	2,893,032		2,893,032
前払金		0		0
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	647,807,380	647,807,380	0	647,807,380
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	647,807,380	647,807,380	0	647,807,380
土地	100,377,631	100,377,631		100,377,631
建物	536,318,877	536,318,877		536,318,877
構築物	11,110,857	11,110,857		11,110,857
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	15	15		15
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
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
<b>資産の部合計</b>	700,344,004	700,344,004	0	700,344,004
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	37,577,972	37,577,972	0	37,577,972
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,402,029	3,402,029		3,402,029
その他の未払金	7,901,480	7,901,480		7,901,480
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	19,710,000	19,710,000		19,710,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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	6,564,463	6,564,463		6,564,463
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0

固定負債	374,610,405	374,610,405	0	374,610,405
設備資金借入金	365,142,405	365,142,405		365,142,405
リース債務		0		0
退職給付引当金		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
預り敷金	9,468,000	9,468,000		9,468,000
負債の部合計	412,188,377	412,188,377	0	412,188,377
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	41,806,220	41,806,220		41,806,220
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	246,349,407	246,349,407		246,349,407
(うち当期活動増減差額)	38,357,422	38,357,422		38,357,422
純資産の部合計	288,155,627	288,155,627	0	288,155,627
負債及び純資産の部合計	700,344,004	700,344,004	0	700,344,004