

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,988,087	35,975,281	5,012,806	流動負債	10,634,969	9,943,810	691,159
現金預金	37,964,211	34,454,237	3,509,974	事業未払金	2,882,323	2,258,254	624,069
事業未収金	397,563	224,490	173,073	その他の未払金	12,540	41,770	-29,230
未収金	4,886	3,775	1,111	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	2,564,709	1,213,070	1,351,639	預り金	27,500		27,500
立替金	16,038	15,741	297	職員預り金	169,510	115,250	54,260
前払費用	40,680	63,968	-23,288	賞与引当金	1,283,096	1,268,536	14,560
固定資産	420,521,111	428,900,619	-8,379,508	固定負債	30,780,000	36,640,000	-5,860,000
基本財産	406,576,707	415,526,371	-8,949,664	設備資金借入金	18,780,000	25,040,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	12,000,000	11,600,000	400,000
建物	184,576,707	193,526,371	-8,949,664	負債の部合計	41,414,969	46,583,810	-5,168,841
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	13,944,404	13,374,248	570,156	第1号基本金	269,374,000	269,374,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	111,466,673	116,871,413	-5,404,740
建物			0	その他の積立金			0
器具及び備品	1,812,284	1,601,448	210,836	次期繰越活動増減差額	39,253,556	32,046,677	7,206,879
投資有価証券	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,206,879	2,589,216	4,617,663
長期預り金積立資産	12,000,000	11,600,000	400,000	純資産の部合計	420,094,229	418,292,090	1,802,139
長期前払費用	122,120	162,800	-40,680	負債及び純資産の部合計	461,509,198	464,875,900	-3,366,702
資産の部合計	461,509,198	464,875,900	-3,366,702				

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	40,988,087	0	0	40,988,087	0	40,988,087
現金預金	37,964,211	0	0	37,964,211		37,964,211
事業未収金	397,563	0	0	397,563		397,563
未収金	4,886	0	0	4,886		4,886
未収補助金	2,564,709	0	0	2,564,709		2,564,709
立替金	16,038	0	0	16,038		16,038
前払費用	40,680	0	0	40,680		40,680
固定資産	420,521,111	0	0	420,521,111	0	420,521,111
基本財産	406,576,707	0	0	406,576,707	0	406,576,707
土地	222,000,000	0	0	222,000,000		222,000,000
建物	184,576,707	0	0	184,576,707		184,576,707
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,944,404	0	0	13,944,404	0	13,944,404
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,812,284	0	0	1,812,284		1,812,284
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期預り金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	122,120	0	0	122,120		122,120
資産の部合計	461,509,198	0	0	461,509,198	0	461,509,198
<b>負債の部</b>						
流動負債	10,634,969	0	0	10,634,969	0	10,634,969
事業未払金	2,882,323	0	0	2,882,323		2,882,323
その他の未払金	12,540	0	0	12,540		12,540
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
預り金	27,500	0	0	27,500		27,500
職員預り金	169,510	0	0	169,510		169,510
賞与引当金	1,283,096	0	0	1,283,096		1,283,096
固定負債	30,780,000	0	0	30,780,000	0	30,780,000
設備資金借入金	18,780,000	0	0	18,780,000		18,780,000
入居一時預り金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	41,414,969	0	0	41,414,969	0	41,414,969
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
第1号基本金	269,374,000	0	0	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	111,466,673	0	0	111,466,673		111,466,673
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,253,556 7,206,879	0 0	0 0	39,253,556 7,206,879		39,253,556 7,206,879
純資産の部合計	420,094,229	0	0	420,094,229	0	420,094,229
負債及び純資産の部合計	461,509,198	0	0	461,509,198	0	461,509,198

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	ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	40,988,087	40,988,087	0	40,988,087
現金預金	37,964,211	37,964,211		37,964,211
事業未収金	397,563	397,563		397,563
未収金	4,886	4,886		4,886
未収補助金	2,564,709	2,564,709		2,564,709
立替金	16,038	16,038		16,038
前払費用	40,680	40,680		40,680
固定資産	420,521,111	420,521,111	0	420,521,111
基本財産	406,576,707	406,576,707	0	406,576,707
土地	222,000,000	222,000,000		222,000,000
建物	184,576,707	184,576,707		184,576,707
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,944,404	13,944,404	0	13,944,404
土地		0		0
建物		0		0
器具及び備品	1,812,284	1,812,284		1,812,284
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	122,120	122,120		122,120
資産の部合計	461,509,198	461,509,198	0	461,509,198
負債の部				
流動負債	10,634,969	10,634,969	0	10,634,969
事業未払金	2,882,323	2,882,323		2,882,323
その他の未払金	12,540	12,540		12,540
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000		6,260,000
預り金	27,500	27,500		27,500
職員預り金	169,510	169,510		169,510
賞与引当金	1,283,096	1,283,096		1,283,096
固定負債	30,780,000	30,780,000	0	30,780,000
設備資金借入金	18,780,000	18,780,000		18,780,000
入居一時預り金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	41,414,969	41,414,969	0	41,414,969
純資産の部				
基本金		0		0
第1号基本金	269,374,000	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	111,466,673	111,466,673		111,466,673
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	39,253,556	39,253,556		39,253,556
(うち当期活動増減差額)	7,206,879	7,206,879		7,206,879
純資産の部合計	420,094,229	420,094,229	0	420,094,229
負債及び純資産の部合計	461,509,198	461,509,198	0	461,509,198

ケアハウス照国拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,988,087	35,975,281	5,012,806	流動負債	10,634,969	9,943,810	691,159
現金預金	37,964,211	34,454,237	3,509,974	事業未払金	2,882,323	2,258,254	624,069
事業未収金	397,563	224,490	173,073	その他の未払金	12,540	41,770	-29,230
未収金	4,886	3,775	1,111	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	2,564,709	1,213,070	1,351,639	預り金	27,500		27,500
立替金	16,038	15,741	297	職員預り金	169,510	115,250	54,260
前払費用	40,680	63,968	-23,288	賞与引当金	1,283,096	1,268,536	14,560
固定資産	420,521,111	428,900,619	-8,379,508	固定負債	30,780,000	36,640,000	-5,860,000
基本財産	406,576,707	415,526,371	-8,949,664	設備資金借入金	18,780,000	25,040,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	12,000,000	11,600,000	400,000
建物	184,576,707	193,526,371	-8,949,664	負債の部合計	41,414,969	46,583,810	-5,168,841
定期預金	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金			0
その他の固定資産	13,944,404	13,374,248	570,156	第1号基本金	269,374,000	269,374,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,466,673	116,871,413	-5,404,740
建物	0	0	0	その他の積立金			0
器具及び備品	1,812,284	1,601,448	210,836	次期繰越活動増減差額	39,253,556	32,046,677	7,206,879
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,206,879	2,589,216	4,617,663
長期預り金積立資産	12,000,000	11,600,000	400,000	純資産の部合計	420,094,229	418,292,090	1,802,139
長期前払費用	122,120	162,800	-40,680	負債及び純資産の部合計	461,509,198	464,875,900	-3,366,702
資産の部合計	461,509,198	464,875,900	-3,366,702				