

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,402,055	194,303,055	195,705,110	0	195,705,110
現金預金	1,402,055	147,705,122	149,107,177	0	149,107,177
事業未収金	0	46,189,585	46,189,585	0	46,189,585
立替金	0	162,210	162,210	0	162,210
前払費用	0	246,138	246,138	0	246,138
固定資産	0	592,274,365	592,274,365	0	592,274,365
基本財産	0	558,049,615	558,049,615	0	558,049,615
土地	0	126,805,653	126,805,653	0	126,805,653
建物	0	431,243,962	431,243,962	0	431,243,962
その他の固定資産	0	34,224,750	34,224,750	0	34,224,750
構築物	0	11,173,744	11,173,744	0	11,173,744
車輛運搬具	0	215,150	215,150	0	215,150
器具及び備品	0	14,599,204	14,599,204	0	14,599,204
ソフトウェア	0	1,936,652	1,936,652	0	1,936,652
修繕費積立資産	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
資産の部合計	1,402,055	786,577,420	787,979,475	0	787,979,475
流動負債	37,055	54,624,655	54,661,710	0	54,661,710
事業未払金	0	5,261,895	5,261,895	0	5,261,895
その他の未払金	22,274	10,772,760	10,795,034	0	10,795,034
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
職員預り金	14,781	10,000	24,781	0	24,781
賞与引当金	0	14,580,000	14,580,000	0	14,580,000
固定負債	0	366,000,000	366,000,000	0	366,000,000
設備資金借入金	0	289,994,168	289,994,168	0	289,994,168
長期運営資金借入金	0	76,005,832	76,005,832	0	76,005,832
負債の部合計	37,055	420,624,655	420,661,710	0	420,661,710
基本金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
1号基本金	0	184,601,000	184,601,000	0	184,601,000
3号基本金	0	115,399,000	115,399,000	0	115,399,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,839,679	104,839,679	0	104,839,679
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,365,000	-38,886,914	-37,521,914	0	-37,521,914
(うち当期活動増減差額)	300,000	11,107,141	11,407,141	0	11,407,141
純資産の部合計	1,365,000	365,952,765	367,317,765	0	367,317,765
負債及び純資産の部合計	1,402,055	786,577,420	787,979,475	0	787,979,475