

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	法人本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,226,180	27,628,063	33,854,243	0	33,854,243
現金預金	4,217,278	15,127,899	19,345,177		19,345,177
事業未収金	2,008,902	12,500,164	14,509,066		14,509,066
固定資産	4,334,296	2,503,719	6,838,015	0	6,838,015
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,334,296	2,503,719	5,838,015	0	5,838,015
車輻運搬具	1,760,807	7	1,760,814		1,760,814
器具及び備品	3	622,578	622,581		622,581
ソフトウェア	100,800		100,800		100,800
退職給付引当資産	657,096	1,847,334	2,504,430		2,504,430
長期前払費用	815,590	33,800	849,390		849,390
資産の部合計	10,560,476	30,131,782	40,692,258	0	40,692,258
負債の部					
流動負債	2,663,523	2,023,962	4,687,485	0	4,687,485
事業未払金	2,050,466	680,521	2,730,987		2,730,987
職員預り金	613,057	1,343,441	1,956,498		1,956,498
固定負債	657,096	1,847,334	2,504,430	0	2,504,430
退職給付引当金	657,096	1,847,334	2,504,430		2,504,430
負債の部合計	3,320,619	3,871,296	7,191,915	0	7,191,915
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,275,678	345,688	1,621,366		1,621,366
次期繰越活動増減差額	4,964,179	25,914,798	30,878,977		30,878,977
(うち当期活動増減差額)	4,964,179	3,288,494	8,252,673		8,252,673
純資産の部合計	7,239,857	26,260,486	33,500,343	0	33,500,343
負債及び純資産の部合計	10,560,476	30,131,782	40,692,258	0	40,692,258