

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム虹の丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,299,875	8,299,875	0	8,299,875
現金預金	4,197,711	4,197,711		4,197,711
有価証券		0		0
事業未収金	2,597,789	2,597,789		2,597,789
未収金	1,504,375	1,504,375		1,504,375
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
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
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
固定資産	121,845,416	121,845,416	0	121,845,416
基本財産	109,802,248	109,802,248	0	109,802,248
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	81,288,941	81,288,941		81,288,941
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	12,043,168	12,043,168	0	12,043,168
土地		0		0
建物		0		0
構築物	8,108,046	8,108,046		8,108,046
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,708,226	3,708,226		3,708,226
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	226,896	226,896		226,896
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	130,145,291	130,145,291	0	130,145,291
負債の部				
流動負債	3,329,154	3,329,154	0	3,329,154
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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	1,440,000	1,440,000		1,440,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
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	1,792,036	1,792,036		1,792,036
預り金		0		0
職員預り金	97,118	97,118		97,118
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	56,880,000	56,880,000	0	56,880,000
設備資金借入金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
長期運営資金借入金	6,880,000	6,880,000		6,880,000
リース債務		0		0
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	60,209,154	60,209,154	0	60,209,154
純資産の部				
基本金	52,513,307	52,513,307	0	52,513,307
第1号基本金	42,484,057	42,484,057		42,484,057
第3号基本金	10,029,250	10,029,250		10,029,250
国庫補助金等特別積立金	34,418,061	34,418,061		34,418,061
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-16,995,231	-16,995,231		-16,995,231
(うち当期活動増減差額)	-6,808,660	-6,808,660		-6,808,660
純資産の部合計	69,936,137	69,936,137	0	69,936,137
負債及び純資産の部合計	130,145,291	130,145,291	0	130,145,291