

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	グループホーム虹の丘	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>	11,885,482	11,885,482	0	11,885,482
現金預金	4,549,598	4,549,598		4,549,598
有価証券		0		0
事業未収金	4,368,494	4,368,494		4,368,494
未収金	2,967,390	2,967,390		2,967,390
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
<b>固定資産</b>	118,326,451	118,326,451	0	118,326,451
<b>基本財産</b>	106,371,542	106,371,542	0	106,371,542
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	77,858,235	77,858,235		77,858,235
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	11,954,909	11,954,909	0	11,954,909
土地		0		0
建物		0		0
構築物	7,300,385	7,300,385		7,300,385
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4,269,763	4,269,763		4,269,763
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	209,891	209,891		209,891
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	174,870	174,870		174,870
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
<b>資産の部合計</b>	130,211,933	130,211,933	0	130,211,933
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	8,520,204	8,520,204	0	8,520,204
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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000		2,880,000
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	2,024,923	2,024,923		2,024,923
預り金	45,290	45,290		45,290
職員預り金	129,991	129,991		129,991
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	50,574,870	50,574,870	0	50,574,870
設備資金借入金	44,960,000	44,960,000		44,960,000
長期運営資金借入金	5,440,000	5,440,000		5,440,000
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	174,870	174,870		174,870
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	59,095,074	59,095,074	0	59,095,074
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	33,082,831	33,082,831		33,082,831
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,479,279	-14,479,279		-14,479,279
(うち当期活動増減差額)	2,515,952	2,515,952		2,515,952
純資産の部合計	71,116,859	71,116,859	0	71,116,859
負債及び純資産の部合計	130,211,933	130,211,933	0	130,211,933