

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	14,252,031	14,252,031	0	14,252,031
現金預金	4,431,586	4,431,586		4,431,586
有価証券		0		0
事業未収金	5,247,945	5,247,945		5,247,945
未収金	4,465,732	4,465,732		4,465,732
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	106,768	106,768		106,768
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	113,337,466	113,337,466	0	113,337,466
基本財産	102,940,836	102,940,836	0	102,940,836
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	74,427,529	74,427,529		74,427,529
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	10,396,630	10,396,630	0	10,396,630
土地		0		0
建物		0		0
構築物	6,492,724	6,492,724		6,492,724
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,382,392	3,382,392		3,382,392
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	192,886	192,886		192,886
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	328,628	328,628		328,628
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	127,589,497	127,589,497	0	127,589,497
負債の部				
流動負債	8,483,873	8,483,873	0	8,483,873
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	1,500,000	1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000		2,760,000
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	2,602,685	2,602,685		2,602,685
預り金	60,084	60,084		60,084
職員預り金	121,104	121,104		121,104
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	46,652,258	46,652,258	0	46,652,258
設備資金借入金	42,320,000	42,320,000		42,320,000
長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	328,628	328,628		328,628
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	3,630	3,630		3,630
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	55,136,131	55,136,131	0	55,136,131
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	31,785,308	31,785,308		31,785,308
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-11,845,249	-11,845,249		-11,845,249
(うち当期活動増減差額)	2,634,030	2,634,030		2,634,030
純資産の部合計	72,453,366	72,453,366	0	72,453,366
負債及び純資産の部合計	127,589,497	127,589,497	0	127,589,497