

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	虹の丘グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,338,223	19,338,223	0	19,338,223
現金預金	10,617,402	10,617,402		10,617,402
有価証券		0		0
事業未収金	8,594,821	8,594,821		8,594,821
未収金		0		0
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	126,000	126,000		126,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	108,546,761	108,546,761	0	108,546,761
基本財産	99,510,130	99,510,130	0	99,510,130
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	70,996,823	70,996,823		70,996,823
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	9,036,631	9,036,631	0	9,036,631
土地		0		0
建物		0		0
構築物	5,685,063	5,685,063		5,685,063
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,627,363	2,627,363		2,627,363
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	175,881	175,881		175,881
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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	548,324	548,324		548,324
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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	127,884,984	127,884,984	0	127,884,984
負債の部				
流動負債	11,145,546	11,145,546	0	11,145,546
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金	321,888	321,888		321,888
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	2,801,236	2,801,236		2,801,236
預り金	61,105	61,105		61,105
職員預り金	133,317	133,317		133,317
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	3,628,000	3,628,000		3,628,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	42,797,700	42,797,700	0	42,797,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	39,560,000	39,560,000		39,560,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	2,560,000	2,560,000		2,560,000
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	548,324	548,324		548,324
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	129,376	129,376		129,376
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	53,943,246	53,943,246	0	53,943,246
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	30,487,786	30,487,786		30,487,786
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-9,059,355	-9,059,355		-9,059,355
(うち当期活動増減差額)	2,785,894	2,785,894		2,785,894
純資産の部合計	73,941,738	73,941,738	0	73,941,738
負債及び純資産の部合計	127,884,984	127,884,984	0	127,884,984