

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8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	26,865,633	26,865,633	0	26,865,633
現金預金	17,841,464	17,841,464	0	17,841,464
事業未収金	9,024,169	9,024,169	0	9,024,169
固定資産	98,321,112	98,321,112	0	98,321,112
基本財産	91,478,716	91,478,716	0	91,478,716
土地	28,513,307	28,513,307		28,513,307
建物	62,965,409	62,965,409		62,965,409
その他の固定資産	6,842,396	6,842,396	0	6,842,396
構築物	3,262,080	3,262,080	0	3,262,080
器具及び備品	2,133,912	2,133,912	0	2,133,912
権利	124,866	124,866	0	124,866
退職給付引当資産	1,321,538	1,321,538	0	1,321,538
資産の部合計	125,186,745	125,186,745	0	125,186,745
負債の部				
流動負債	7,129,609	7,129,609	0	7,129,609
事業未払金	31,487	31,487	0	31,487
役員等短期借入金	16,976	16,976	0	16,976
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
未払費用	2,717,765	2,717,765	0	2,717,765
預り金	73,716	73,716	0	73,716
職員預り金	193,665	193,665	0	193,665
賞与引当金	1,336,000	1,336,000	0	1,336,000
固定負債	32,470,893	32,470,893	0	32,470,893
設備資金借入金	31,280,000	31,280,000	0	31,280,000
退職給付引当金	1,190,893	1,190,893	0	1,190,893
負債の部合計	39,600,502	39,600,502	0	39,600,502
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	26,815,400	26,815,400	0	26,815,400
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,257,536	6,257,536	0	6,257,536
(うち当期活動増減差額)	2,791,741	2,791,741	0	2,791,741
純資産の部合計	85,586,243	85,586,243	0	85,586,243
負債及び純資産の部合計	125,186,745	125,186,745	0	125,186,745