

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	柴宮山区分	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>	121,971,258	121,971,258	0	121,971,258
現金預金	47,671,258	47,671,258		47,671,258
有価証券		0		0
事業未収金	74,300,000	74,300,000		74,300,000
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		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>	58,058,220	58,058,220	0	58,058,220
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	58,058,220	58,058,220	0	58,058,220
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定	55,112,120	55,112,120		55,112,120
有形リース資産		0		0
権利	446,100	446,100		446,100
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	2,500,000	2,500,000		2,500,000
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>	180,029,478	180,029,478	0	180,029,478
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	2,042	2,042	0	2,042
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		0		0
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		0		0
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金		0		0
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
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
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
<b>負債の部合計</b>	<b>2,042</b>	<b>2,042</b>	<b>0</b>	<b>2,042</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	109,671,000	109,671,000		109,671,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	70,356,436	70,356,436		70,356,436
(うち当期活動増減差額)	72,993,272	72,993,272		72,993,272
<b>純資産の部合計</b>	<b>180,027,436</b>	<b>180,027,436</b>	<b>0</b>	<b>180,027,436</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>180,029,478</b>	<b>180,029,478</b>	<b>0</b>	<b>180,029,478</b>