

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	7,103,279	7,103,279	0	7,103,279
現金預金	5,557,222	5,557,222		5,557,222
有価証券		0		0
事業未収金	1,455,546	1,455,546		1,455,546
未収金		0		0
立替金	90,511	90,511		90,511
前払金		0		0
前払費用		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	68,553,295	68,553,295	0	68,553,295
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	67,053,295	67,053,295	0	67,053,295
建物	619,320	619,320		619,320
車輛運搬具	50,416	50,416		50,416
器具及び備品	61,155	61,155		61,155
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	263,520	263,520		263,520
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産	65,858,884	65,858,884		65,858,884
車輛購入積立資産	200,000	200,000		200,000
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	75,656,574	75,656,574	0	75,656,574
<b>負債の部</b>				
流動負債	7,264,204	7,264,204	0	7,264,204
事業未払金	4,113,457	4,113,457		4,113,457
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	362,977	362,977		362,977
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,787,770	2,787,770		2,787,770
その他の流動負債		0		0
固定負債	19,761,829	19,761,829	0	19,761,829
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	19,761,829	19,761,829		19,761,829
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	27,026,033	27,026,033	0	27,026,033
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
基金	65,858,884	65,858,884	0	65,858,884
基金	65,858,884	65,858,884		65,858,884
国庫補助金等特別積立金	654,452	654,452		654,452
その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,000	200,000		200,000
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-19,582,795	-19,582,795		-19,582,795
(うち当期活動増減差額)	-10,862,919	-10,862,919		-10,862,919
純資産の部合計	48,630,541	48,630,541	0	48,630,541
負債及び純資産の部合計	75,656,574	75,656,574	0	75,656,574

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	176,989	176,989	0	176,989
現金預金	-748,775	-748,775		-748,775
有価証券		0		0
事業未収金	903,450	903,450		903,450
未収金		0		0
立替金	22,314	22,314		22,314
前払金		0		0
前払費用		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	1	1	0	1
基本財産	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
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1	1	0	1
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1	1		1
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
車輛購入積立資産		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	176,990	176,990	0	176,990
負債の部				
流動負債	672,507	672,507	0	672,507
事業未払金	77,950	77,950		77,950
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	99,039	99,039		99,039
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	495,518	495,518		495,518
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,271,475	4,271,475	0	4,271,475
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	4,271,475	4,271,475		4,271,475
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	4,943,982	4,943,982	0	4,943,982
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金		0		0
車輛購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,766,992	-4,766,992		-4,766,992
(うち当期活動増減差額)	-617,885	-617,885		-617,885
純資産の部合計	-4,766,992	-4,766,992	0	-4,766,992
負債及び純資産の部合計	176,990	176,990	0	176,990