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)

				(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	
資産の部					
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	1	0		0	
前払費用		Ö		0	
		0		0	
仮払金		=			
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	1, 111, 111	0		0	
		0		0	
建物減価償却累計額	67 052 205		0		
その他の固定資産	67, 053, 295	67, 053, 295		67, 053, 295	
建物	619, 320	619, 320		619, 320	
車輌運搬具	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	
		0		0	
退職手当積立基金預け金		=			
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	
車輌購入積立資産	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	
負債の部	12, 223, 23	, ,		,,	
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	4, 110, 407	0		0	
		0		0	
未払費用		0		0	
未返還金		= 1			
預D金		0		0	
職員預り金	362, 977	362, 977		362, 977	
前受金	i l				
		0		0	
前受収益		0			
				0	
前受収益 仮受金		0 0		0 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金	2, 787, 770	0 0 2, 787, 770		0 0 0 2, 787, 770	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	2, 787, 770	0 0 2, 787, 770 0	n	0 0 0 2, 787, 770 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債		0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金	2, 787, 770	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	2, 787, 770 19, 761, 829	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0	0	0 0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定債 慢備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	2, 787, 770	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金	2, 787, 770 19, 761, 829	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期未払金 長期未払金 長期預り金	2, 787, 770 19, 761, 829	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金	2, 787, 770 19, 761, 829	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期未払金 長期未払金 長期預り金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期預り金 退職共済預り金 退職共済預り金	2, 787, 770 19, 761, 829	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 0		0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 退職共済預り金 との他の固定負債 負債の部合計 純資産の部	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033		0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 退職共済預り金 之の他の固定負債 負債の部合計 純資産の部	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033	0	0 0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033		0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 国庫補助金等特別積立金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452	
前受収益 (仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	
前受収益 (仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	0	0 0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 老の他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基本金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 と開資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期病り金 退職共済預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部の計 基本金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基本金 基本金 基本金 基本	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	0	0 0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 長期運営資金借入金 退職共済預り金 表明東力金 退職共済預り金 表の他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基金 基金 基生金 基本 基本金 基本	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 1, 500, 000	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 0 1, 500, 000 200, 000	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 0 1, 500, 000 200, 000	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 歴備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 ま本財産積立金 モの他の積立金 その他の積立金 その他の積立金 その他の積立金	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 1, 500, 000 200, 000	0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 1, 500, 000 200, 000	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 0 1, 500, 000 200, 000	
前受収益 (仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 基 量 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 生活一時貸付責立金 基本財産積立金 をもの傾っている。	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 1, 500, 000 200, 000 -19, 582, 795	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 1, 500, 000 200, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 65, 858, 884 65, 858, 884 65, 858, 804 65, 858, 858 654, 452 1, 700, 000 0 0 1, 500, 000 0 0 0 1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 その他の積立金 での地の積立金 にある	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 1, 500, 000 200, 000 -19, 582, 795 -10, 862, 919	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 1, 500, 000 200, 000 -19, 582, 795 -10, 862, 919	0 0	0 0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 0 1, 500, 000 200, 000 1, 500, 000 200, 000 0 1, 500, 600 0 0	
前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 歴備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期末払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時資付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 での明るで表	2, 787, 770 19, 761, 829 19, 761, 829 27, 026, 033 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 1, 500, 000 200, 000 -19, 582, 795	2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 1, 500, 000 200, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0 1, 500, 000 0	0	0 0 0 2, 787, 770 0 19, 761, 829 0 0 19, 761, 829 0 0 0 27, 026, 033 0 27, 026, 033 0 65, 858, 884 654, 452 1, 700, 000 0 1, 500, 000 200, 000 0 0	

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)

##-		A=1		(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	176, 989	176, 989	0	176, 989
流動資産	-748, 775	-748, 775	U	-748, 775
現金預金	-740, 775	· ·		
有価証券	002 450	002.450		002.450
事業未収金	903, 450	903, 450		903, 450
未収金	00.014	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
上列][[] 投資有価証券		0		0
		0		0
建物減価償却累計額	1	1	0	1
その他の固定資産	<u>'</u>	l l	0	
建物		0		0
車輌運搬具		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
技術が必須が受ける		0		0
		0		0
車輌購入積立資産				
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
例文		0		0
賞与引当金	495, 518	495, 518		495, 518
ラブココ並 その他の流動負債	400, 010	0		430, 010
をの他の流動負債 固定負債	4, 271, 475	4, 271, 475	0	4, 271, 475
	4, 4/1, 4/0	4, 271, 475	U	4, 4/1, 4/0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	4 074 475			
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
		0		0
				0
基金				1.1
基金 国庫補助金等特別積立金	n	0	0	
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0	0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金	0	0 0 0	0	0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金	0	0 0 0 0	0	0 0 0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 その他の積立金		0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金	-4, 766, 992	0 0 0 0 0 0 -4, 766, 992	0	0 0 0 0 0 -4, 766, 992
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 その他の積立金	-4, 766, 992 -617, 885	0 0 0 0 0 0 -4, 766, 992 -617, 885		0 0 0 0 0
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 その他の積立金 で他の積立金 次期線越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	-4, 766, 992	0 0 0 0 0 0 -4, 766, 992	0	0 0 0 0 0 0 -4,766,992
基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 福祉基金積立金 生活一時貸付積立金 基本財産積立金 車輌購入積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-4, 766, 992 -617, 885	0 0 0 0 0 0 -4, 766, 992 -617, 885		((((((-4, 766, 992 (-617, 885