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	有度の里	在宅総合サポートセンター山原	障害福祉サービス大岩	在宅総合メディカルサポートセンター追分	障がい福祉サービス有度の里	障がい福祉サービス鵜名	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	1,175,026,214	-50,794,632	-74,486,207	-74,210,526	-15,221,540	21,783,209	982,096,518	0	982,096,518
現金預金	993,036,843	-78,495,446	-92,695,987	-97,242,471	-18,175,324	932,422	707,360,037		707,360,037
有価証券	50,000						50,000		50,000
事業未収金	177,844,072	27,700,814	18,207,780	23,031,945	2,953,784	20,850,787	270,589,182		270,589,182
未収金	971,034						971,034		971,034
未収補助金	2,000		2,000				4,000		4,000
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	122,265						122,265		122,265
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	3,000,000						3,000,000		3,000,000
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	1,501,871,676	155,579,093	8,819,239	7,041,704	735,677	4,276,467	1,678,323,856	0	1,678,323,856
基本財産	1,456,785,007	150,212,774	0	0	0	0	1,606,997,781	0	1,606,997,781
土地	415,653,436						415,653,436		415,653,436
建物	1,041,131,571	150,212,774					1,191,344,345		1,191,344,345
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	45,086,669	5,366,319	8,819,239	7,041,704	735,677	4,276,467	71,326,075	0	71,326,075
土地							0		0
建物							0		0
構築物	7,640,678	3,760,362					11,401,040		11,401,040
機械及び装置	1	484,936					484,937		484,937
車輌運搬具	489,535	1	163,140	823,296	135,584	850,521	2,462,077		2,462,077
器具及び備品	16,982,990	1,121,020	3,833,199	901,838	600,093	3,425,946	26,865,086		26,865,086
建設仮勘定							0		0
有形リース資産			2,902,900	5,316,570			8,219,470		8,219,470
権利	26,250						26,250		26,250
ソフトウェア	3,332,736						3,332,736		3,332,736
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	2,304,479						2,304,479		2,304,479
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金	14,310,000		1,920,000				16,230,000		16,230,000
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
資産の部合計	2,676,897,890	104,784,461	-65,666,968	-67,168,822	-14,485,863	26,059,676	2,660,420,374	0	2,660,420,374
負債の部									
流動負債	199,525,218	26,364,331	12,801,263	22,112,712	2,763,751	14,594,418	278,161,693	0	278,161,693
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	81,587,024	12,757,156	7,130,043	13,940,525	1,927,156	7,631,493	124,973,397		124,973,397
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	58,207,216	6,660,000					64,867,216		64,867,216
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	5,558,544		1,339,800	2,199,960			9,098,304		9,098,304
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							0		0
職員預り金	14,577,290						14,577,290		14,577,290
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						3,000,000	3,000,000		3,000,000
仮受金							0		0
賞与引当金	39,595,144	6,947,175	4,331,420	5,972,227	836,595	3,962,925	61,645,486		61,645,486
その他の流動負債							0		0
固定負債	431,229,895	161,705,000	1,339,800	2,749,950	0	0	597,024,645	0	597,024,645
設備資金借入金	403,448,756	161,705,000					565,153,756		565,153,756
長期運営資金借入金							0		0
リース債務	25,476,660		1,339,800	2,749,950			29,566,410		29,566,410
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	2,304,479						2,304,479		2,304,479
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
負債の部合計	630,755,113	188,069,331	14,141,063	24,862,662	2,763,751	14,594,418	875,186,338	0	875,186,338
純資産の部									
基本金	214,785,718						214,785,718		214,785,718
国庫補助金等特別積立金	680,143,324	1,547,123	3,765,385	1,725,133	731,052	3,849,606	691,761,623		691,761,623
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	1,151,213,735	-84,831,993	-83,573,416	-93,756,617	-17,980,666	7,615,652	878,686,695		878,686,695
（うち当期活動増減差額）	77,867,284	-6,721,506	1,092,527	-22,343,677	1,530,661	7,615,652	59,040,941		59,040,941
純資産の部合計	2,046,142,777	-83,284,870	-79,808,031	-92,031,484	-17,249,614	11,465,258	1,785,234,036	0	1,785,234,036
負債及び純資産の部合計	2,676,897,890	104,784,461	-65,666,968	-67,168,822	-14,485,863	26,059,676	2,660,420,374	0	2,660,420,374