

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はまばら	松ぼつり	瀬の音	そとぼつち	汐風	あにまふ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	65,308,028	29,963,174	22,446,161	27,479,168	23,018,120	35,531,128	203,745,777	0	203,745,777
現金	173,272	80,000	50,000	50,000	50,000	80,000	483,272	0	483,272
預金	41,511,078	15,811,959	16,058,894	17,049,386	11,986,442	14,197,543	116,615,302	0	116,615,302
有価証券	10,000				10,000		20,000	0	20,000
事業未収金	16,295,443	13,911,235	6,297,667	10,221,292	10,708,128	19,114,615	76,548,380	0	76,548,380
未収金	5,671,167			112,290		1,798,970	7,582,427	0	7,582,427
未収補助金	1,547,256						1,547,256	0	1,547,256
前払費用	99,810	159,980	39,600	46,200	263,550	340,000	949,140	0	949,140
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	141,286,818	227,012,186	40,318,338	78,909,478	75,714,253	197,791,551	761,032,624	0	761,032,624
基本財産	113,859,635	194,444,847	26,676,514	48,165,896	37,089,710	180,814,250	601,050,852	0	601,050,852
土地	27,523,050	40,520,355			21,783,593	46,313,310	136,140,308	0	136,140,308
建物	86,336,585	153,924,492	26,676,514	48,165,896	15,306,117	134,500,940	464,910,544	0	464,910,544
その他の固定資産	27,427,183	32,567,339	13,641,824	30,743,582	38,624,543	16,977,301	159,981,772	0	159,981,772
建物				330,492	394,943		725,435	0	725,435
構築物	459,006	3,586,479	284,861	1,038,780	3,631,167	4,853,247	13,853,540	0	13,853,540
機械及び装置				1			1	0	1
車輦運搬具	1,323,725	3,899,996	1	2,562,504	1	2	7,786,229	0	7,786,229
器具及び備品	2,270,241	1,011,431	799,762	2,748,793	615,292	7,880,696	15,326,215	0	15,326,215
有形リース資産	184,356	3,153,700				3,148,200	6,486,256	0	6,486,256
権利	126,434	152,880			36,540		315,854	0	315,854
ソフトウェア	2,197,250						2,197,250	0	2,197,250
無形リース資産							0	0	0
退職給付引当資産	2,366,171	2,662,219	407,200	1,063,012	586,600	1,095,156	8,180,358	0	8,180,358
人件費積立資産	13,000,000	8,300,000	4,000,000	7,000,000	10,000,000		42,300,000	0	42,300,000
修繕積立資産	5,500,000	3,800,000	1,100,000	4,000,000	11,000,000		25,400,000	0	25,400,000
備品等積立資産		2,500,000	2,450,000				4,950,000	0	4,950,000
施設整備等積立資産		3,000,000	4,600,000	12,000,000	12,000,000		31,600,000	0	31,600,000
投資備品等積立資産		350,000					350,000	0	350,000
その他の固定資産(日和敷金)					360,000		360,000	0	360,000
その他の固定資産(水道加入金)							0	0	0
その他の固定資産		150,634					150,634	0	150,634
徴収不能引当金							0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>206,594,844</b>	<b>256,975,360</b>	<b>62,764,499</b>	<b>106,388,646</b>	<b>98,732,373</b>	<b>233,322,679</b>	<b>964,778,401</b>	<b>0</b>	<b>964,778,401</b>
<b>負債の部</b>									
流動負債	13,890,748	10,115,672	3,411,891	6,880,463	3,061,091	8,675,767	46,035,632	0	46,035,632
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	415,454	129,779	783,456	1,987,700		27,000	3,343,389	0	3,343,389
その他の未払金	6,760,200						6,760,200	0	6,760,200
1年以内返済予定設備資金借入金	529,703	4,155,636	529,703	1,460,000	1,120,559	4,964,114	12,759,715	0	12,759,715
1年以内返済予定リース債務	184,356	805,200				699,600	1,689,156	0	1,689,156
未払費用	602,706	23,256	27,875		342,452		996,289	0	996,289
預り金	168,329	241,801	130,857	252,763	28,080	145,053	966,883	0	966,883
買引当金	5,230,000	4,760,000	1,940,000	3,180,000	1,570,000	2,840,000	19,520,000	0	19,520,000
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	2,366,171	8,956,237	407,200	1,063,012	4,598,000	53,097,398	70,488,018	0	70,488,018
設備資金借入金		3,945,518			4,011,400	49,728,542	57,685,460	0	57,685,460
リース債務		2,348,500				2,273,700	4,622,200	0	4,622,200
退職給付引当金	2,366,171	2,662,219	407,200	1,063,012	586,600	1,095,156	8,180,358	0	8,180,358
その他の固定負債							0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>16,256,919</b>	<b>19,071,909</b>	<b>3,819,091</b>	<b>7,943,475</b>	<b>7,659,091</b>	<b>61,773,165</b>	<b>116,523,650</b>	<b>0</b>	<b>116,523,650</b>
<b>純資産の部</b>									
基本金	31,270,320	1,142,000				5,000,000	37,412,320	0	37,412,320
国庫補助金等特別積立金	56,451,571	170,516,997	16,434,681	44,307,758	10,095,494	113,659,936	411,466,437	0	411,466,437
国庫補助金等特別積立金	56,451,571	170,516,997	16,434,681	44,307,758	10,095,494	113,659,936	411,466,437	0	411,466,437
その他の積立金	18,500,000	17,950,000	12,150,000	23,000,000	33,000,000	0	104,600,000	0	104,600,000
人件費積立金	13,000,000	8,300,000	4,000,000	7,000,000	10,000,000		42,300,000	0	42,300,000
修繕積立金	5,500,000	3,800,000	1,100,000	4,000,000	11,000,000		25,400,000	0	25,400,000
備品等積立金		2,500,000	2,450,000				4,950,000	0	4,950,000
減価償却積立金							0	0	0
施設整備等積立金		3,000,000	4,600,000	12,000,000	12,000,000		31,600,000	0	31,600,000
投資備品等積立金		350,000					350,000	0	350,000
次期繰越活動増減差額	84,116,034	48,294,454	30,360,727	31,137,413	47,977,788	52,889,578	294,775,994	0	294,775,994
次期繰越活動増減差額	84,116,034	48,294,454	30,360,727	31,137,413	47,977,788	52,889,578	294,775,994	0	294,775,994
(うち当期活動増減差額)							0	0	0
(うち当期活動増減差額)	-2,180,348	-4,903,094	2,269,725	9,367,254	3,774,316	9,796,013	18,123,866	0	18,123,866
<b>純資産の部合計</b>	<b>190,337,925</b>	<b>237,903,451</b>	<b>58,945,408</b>	<b>98,445,171</b>	<b>91,073,282</b>	<b>171,549,514</b>	<b>848,254,751</b>	<b>0</b>	<b>848,254,751</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>206,594,844</b>	<b>256,975,360</b>	<b>62,764,499</b>	<b>106,388,646</b>	<b>98,732,373</b>	<b>233,322,679</b>	<b>964,778,401</b>	<b>0</b>	<b>964,778,401</b>