

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	特別養護老人ホーム諸福	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	106,216,770	106,216,770	0	106,216,770
現金預金	42,665,682	42,665,682		42,665,682
有価証券		0		0
事業未収金	62,620,026	62,620,026		62,620,026
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	316,217	316,217		316,217
医薬品		0		0
診療・療養費等材料	246,270	246,270		246,270
給食用材料	117,470	117,470		117,470
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	251,105	251,105		251,105
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
固定資産	562,936,538	562,936,538	0	562,936,538
基本財産	534,707,950	534,707,950	0	534,707,950
土地		0		0
建物	534,707,950	534,707,950		534,707,950
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	28,228,588	28,228,588	0	28,228,588
土地	5,083,050	5,083,050		5,083,050
建物	7,027,074	7,027,074		7,027,074
構築物	7,186,096	7,186,096		7,186,096
機械及び装置	4,750,410	4,750,410		4,750,410
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4,153,876	4,153,876		4,153,876
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	28,082	28,082		28,082
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		0		0
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	669,153,308	669,153,308	0	669,153,308
負債の部				
流動負債	44,755,934	44,755,934	0	44,755,934
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,930,294	3,930,294		3,930,294
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	25,704,000	25,704,000		25,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,475,000	5,475,000		5,475,000
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		0		0
職員預り金	2,696,640	2,696,640		2,696,640
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	6,950,000	6,950,000		6,950,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	329,073,215	329,073,215	0	329,073,215
設備資金借入金	318,784,000	318,784,000		318,784,000
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	8,997,600	8,997,600		8,997,600
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	1,291,615	1,291,615		1,291,615
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	373,829,149	373,829,149	0	373,829,149
純資産の部				
基本金	108,060,000	108,060,000		108,060,000
国庫補助金等特別積立金	204,232,537	204,232,537		204,232,537
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-16,968,378	-16,968,378		-16,968,378
(うち当期活動増減差額)	11,722,834	11,722,834		11,722,834
純資産の部合計	295,324,159	295,324,159	0	295,324,159
負債及び純資産の部合計	669,153,308	669,153,308	0	669,153,308