

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計	ゆめの里和田	新村宅幼老所	ゆめの里朝日	ゆめの里ヘルパー ステーション	松風園
流動資産	6,687,651	351,648,572	47,534,405	46,408,456	142,397,600	217,052,584
現金預金	1,642,381	108,097,181	35,897,684	16,330,518	110,706,469	195,930,483
事業未収金	0	78,485,132	4,975,225	27,427,097	14,235,995	16,779,300
未収金	2,061,230	13,410,351	0	0	0	0
未収補助金	0	6,430,849	742,000	1,988,000	954,627	3,700,000
貯蔵品	0	1,672,472	0	0	0	0
立替金	0	544,314	0	111,439	0	0
前払金	0	34,022	462,450	0	0	0
前払費用	0	3,902,551	0	551,402	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	10,000,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,984,040	129,071,700	5,457,046	0	16,500,509	642,801
固定資産	5,823,854	781,497,240	4,603,274	192,576,812	3,531,338	26,363,224
基本財産	0	406,536,020	0	159,583,845	0	0
土地	0	0	0	18,700,000	0	0
建物	0	406,536,020	0	140,883,845	0	0
その他の固定資産	5,823,854	374,961,220	4,603,274	32,992,967	3,531,338	26,363,224
建物	0	10,770,174	3,074,626	512,552	0	658,635
構築物	0	3,500,993	2	1	0	0
機械及び装置	0	26,193,635	117,527	27,331,895	0	224,718
車輛運搬具	0	5,788,940	544,000	786,660	3	3
器具及び備品	858,228	19,563,466	867,117	3,999,277	464,291	3,583,045
権利	0	144,000	0	362,576	0	0
ソフトウェア	4,965,626	12	2	6	67,044	896,823
拠点区分間長期貸付金	0	170,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産	0	139,000,000	0	0	3,000,000	21,000,000
資産の部合計	12,511,505	1,133,145,812	52,137,679	238,985,268	145,928,938	243,415,808
流動負債	6,687,651	156,755,083	2,351,696	27,050,384	9,699,157	55,304,895
事業未払金	3,040	88,996,466	348,221	5,778,874	60,906	14,754,442
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,580,000	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	99,007	426,968	5,196,720	525,976
職員預り金	0	9,518,272	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,684,611	21,957,555	110,349	8,726,148	220,704	28,218,813
賞与引当金	0	33,702,790	1,794,119	12,118,394	4,220,827	11,805,664
固定負債	0	2,580,000	0	0	0	0
設備資金借入金	0	2,580,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,687,651	159,335,083	2,351,696	27,050,384	9,699,157	55,304,895
基本金	300,000	329,489,942	0	315,400,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	253,383,872	1,925,027	40,689,066	119,987	1,678,987
その他の積立金	0	139,000,000	0	0	3,000,000	21,000,000
修繕費積立金	0	139,000,000	0	0	3,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額	5,523,854	251,936,915	47,860,956	△ 144,154,182	133,109,794	165,431,926
(うち当期活動増減差額)	△ 2,040,201	△ 3,202,415	237,798	△ 14,800,731	19,820,033	23,847,382
純資産の部合計	5,823,854	973,810,729	49,785,983	211,934,884	136,229,781	188,110,913
負債及び純資産の部合計	12,511,505	1,133,145,812	52,137,679	238,985,268	145,928,938	243,415,808

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	ゆめの里入山辺	ゆめの里今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,653,611	42,659,349	874,042,228	△ 166,534,138	707,508,090
現金預金	6,192,770	11,039,912	485,837,398	0	485,837,398
事業未収金	12,186,493	28,945,293	183,034,535	0	183,034,535
未収金	0	0	15,471,581	△ 1,878,042	13,593,539
未収補助金	910,000	1,898,000	16,623,476	0	16,623,476
貯蔵品	0	0	1,672,472	0	1,672,472
立替金	107,253	142,680	905,686	0	905,686
前払金	5,580	0	502,052	0	502,052
前払費用	251,515	633,464	5,338,932	0	5,338,932
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	154,656,096	△ 154,656,096	0
固定資産	138,625,921	390,362,085	1,543,383,748	△ 170,000,000	1,373,383,748
基本財産	135,280,323	365,276,056	1,066,676,244	0	1,066,676,244
土地	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	135,280,323	365,276,056	1,047,976,244	0	1,047,976,244
その他の固定資産	3,345,598	25,086,029	476,707,504	△ 170,000,000	306,707,504
建物	0	11,411,712	26,427,699	0	26,427,699
構築物	1,438,019	0	4,939,015	0	4,939,015
機械及び装置	0	0	53,867,775	0	53,867,775
車輛運搬具	1	462,486	7,582,093	0	7,582,093
器具及び備品	901,452	13,211,831	43,448,707	0	43,448,707
権利	319,724	0	826,300	0	826,300
ソフトウェア	686,402	0	6,615,915	0	6,615,915
拠点区分間長期貸付金	0	0	170,000,000	△ 170,000,000	0
修繕積立資産	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	158,279,532	433,021,434	2,417,425,976	△ 336,534,138	2,080,891,838
流動負債	46,637,303	82,143,281	386,629,450	△ 166,534,138	220,095,312
事業未払金	898,028	4,386,703	115,226,680	0	115,226,680
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	7,580,000	0	7,580,000
1年内返済拠点長期借入金	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
未払費用	201,108	426,968	6,876,747	△ 1,878,042	4,998,705
職員預り金	0	0	9,518,272	0	9,518,272
拠点区分間借入金	34,269,521	54,468,395	154,656,096	△ 154,656,096	0
賞与引当金	6,268,646	12,861,215	82,771,655	0	82,771,655
固定負債	85,000,000	155,000,000	242,580,000	△ 170,000,000	72,580,000
設備資金借入金	0	70,000,000	72,580,000	0	72,580,000
拠点区分間長期借入金	85,000,000	85,000,000	170,000,000	△ 170,000,000	0
負債の部合計	131,637,303	237,143,281	629,209,450	△ 336,534,138	292,675,312
基本金	0	200,000,000	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	24,171,493	103,180,795	425,149,227	0	425,149,227
その他の積立金	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	2,470,736	△ 107,302,642	354,877,357	0	354,877,357
(うち当期活動増減差額)	△ 4,718,762	△ 10,537,027	8,606,077	0	8,606,077
純資産の部合計	26,642,229	195,878,153	1,788,216,526	0	1,788,216,526
負債及び純資産の部合計	158,279,532	433,021,434	2,417,425,976	△ 336,534,138	2,080,891,838

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	河西部西地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,077,344	11,077,344	0	11,077,344	
現金預金	3,305,554	3,305,554	0	3,305,554	
事業未収金	2,425,085	2,425,085	0	2,425,085	
未収金	4,998,705	4,998,705	0	4,998,705	
未収補助金	348,000	348,000	0	348,000	
固定資産	915,485	915,485	0	915,485	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	915,485	915,485	0	915,485	
建物	327,925	327,925	0	327,925	
車輛運搬具	1	1	0	1	
器具及び備品	587,559	587,559	0	587,559	
資産の部合計	11,992,829	11,992,829	0	11,992,829	
流動負債	13,251,296	13,251,296	0	13,251,296	
事業未払金	984,251	984,251	0	984,251	
未払費用	10,093,093	10,093,093	0	10,093,093	
賞与引当金	2,173,952	2,173,952	0	2,173,952	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	13,251,296	13,251,296	0	13,251,296	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	214,187	214,187	0	214,187	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 1,472,654	△ 1,472,654	0	△ 1,472,654	
(うち当期活動増減差額)	138,989	138,989	0	138,989	
純資産の部合計	△ 1,258,467	△ 1,258,467	0	△ 1,258,467	
負債及び純資産の部合計	11,992,829	11,992,829	0	11,992,829	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目	朝日太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,670,947	3,670,947	0	3,670,947	
現金預金	3,670,947	3,670,947	0	3,670,947	
固定資産	1	1	0	1	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	1	1	0	1	
ソフトウェア	1	1	0	1	
資産の部合計	3,670,948	3,670,948	0	3,670,948	
流動負債	5,118,046	5,118,046	0	5,118,046	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
未払費用	3,500,446	3,500,446	0	3,500,446	
未払法人税等	17,600	17,600	0	17,600	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	5,118,046	5,118,046	0	5,118,046	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 1,447,098	△ 1,447,098	0	△ 1,447,098	
(うち当期活動増減差額)	1,569,863	1,569,863	0	1,569,863	
純資産の部合計	△ 1,447,098	△ 1,447,098	0	△ 1,447,098	
負債及び純資産の部合計	3,670,948	3,670,948	0	3,670,948	