

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	8706081	18454925	27161006		27161006
0322 現金預金	5477897	13638457	19116354		19116354
1131 事業未収金	3228184	4816468	8044652		8044652
0002 固定資産	18832340	2805983	21638323		21638323
0003 基本財産	1100000		1100000		1100000
1221 定期預金	1100000		1100000		1100000
0004 その他の固定資産	17732340	2805983	20538323		20538323
1312 建物	204767		204767		204767
1315 車輛運搬具	2	602924	602926		602926
1316 器具及び備品	1191506	103573	1295079		1295079
1329 退職給付引当資産	12582534	2099486	14682020		14682020
1352 その他の基金積立資産	1000000		1000000		1000000
1332 その他の積立資産	2753531		2753531		2753531
資産の部合計	27538421	21260908	48799329		48799329
0006 流動負債	3744055	1424756	5168811		5168811
2112 事業未払金	338551	161560	500111		500111
2113 その他の未払金	3216	-3216			
2132 預り金	1251390		1251390		1251390
2133 職員預り金	599209	110571	709780		709780
2152 賞与引当金	1551689	1155841	2707530		2707530
0007 固定負債	12582534	2099486	14682020		14682020
2321 退職給付引当金	12582534	2099486	14682020		14682020
負債の部合計	16326589	3524242	19850831		19850831
0009 基本金	1100000		1100000		1100000
3111 基本金	1100000		1100000		1100000
0258 基金	1000000		1000000		1000000
3121 その他の基金	1000000		1000000		1000000
0010 国庫補助金等特別積立金	204767		204767		204767
3211 国庫補助金等特別積立金	204767		204767		204767
0011 その他の積立金	5467531		5467531		5467531
3221 その他の積立金	5467531		5467531		5467531
0012 次期繰越活動増減差額	3439534	17736666	21176200		21176200
3311 次期繰越活動増減差額	3439534	17736666	21176200		21176200
3312 (うち当期活動増減差額)	856614	155890	1012504		1012504
純資産の部合計	11211832	17736666	28948498		28948498
負債及び純資産の部合計	27538421	21260908	48799329		48799329