

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,143,721	0	34,143,721	流動負債	289,318,205	0
現金預金	34,143,721	0	34,143,721	その他の未払金	286,950,000	0
				未払費用	1,837,642	0
				預り金	12,803	0
				職員預り金	517,760	0
固定資産	433,536,986	0	433,536,986	固定負債	168,000,000	0
基本財産	374,651,612	0	374,651,612	設備資金借入金	168,000,000	0
建物	374,651,612	0	374,651,612	負債の部合計	457,318,205	0
その他の固定資産	58,885,374	0	58,885,374	純 資 産 の 部		
構築物	15,848,668	0	15,848,668	基本金	10,000,000	0
車輛運搬具	2,367,045	0	2,367,045	第1号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	30,645,881	0	30,645,881	国庫補助金等特別積立金	0	0
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	0	0
預託金	23,780	0	23,780	次期繰越活動増減差額	362,502	0
				(うち当期活動増減差額)	362,502	0
				純資産の部合計	10,362,502	0
資産の部合計	467,680,707	0	467,680,707	負債及び純資産の部合計	467,680,707	0

## 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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	34,143,721	34,143,721	0
現金預金	34,143,721	34,143,721	0
固定資産	433,536,986	433,536,986	0
基本財産	374,651,612	374,651,612	0
建物	374,651,612	374,651,612	0
その他の固定資産	58,885,374	58,885,374	0
構築物	15,848,668	15,848,668	0
車輛運搬具	2,367,045	2,367,045	0
器具及び備品	30,645,881	30,645,881	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
預託金	23,780	23,780	0
資産の部合計	467,680,707	467,680,707	0
流動負債	289,318,205	289,318,205	0
その他の未払金	286,950,000	286,950,000	0
未払費用	1,837,642	1,837,642	0
預り金	12,803	12,803	0
職員預り金	517,760	517,760	0
固定負債	168,000,000	168,000,000	0
設備資金借入金	168,000,000	168,000,000	0
負債の部合計	457,318,205	457,318,205	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	362,502	362,502	0
(うち当期活動増減差額)	362,502	362,502	0
純資産の部合計	10,362,502	10,362,502	0
負債及び純資産の部合計	467,680,707	467,680,707	0

## 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	法人合計		
流動資産	34,143,721		
現金預金	34,143,721		
固定資産	433,536,986		
基本財産	374,651,612		
建物	374,651,612		
その他の固定資産	58,885,374		
構築物	15,848,668		
車輛運搬具	2,367,045		
器具及び備品	30,645,881		
差入保証金	10,000,000		
預託金	23,780		
資産の部合計	467,680,707		
流動負債	289,318,205		
その他の未払金	286,950,000		
未払費用	1,837,642		
預り金	12,803		
職員預り金	517,760		
固定負債	168,000,000		
設備資金借入金	168,000,000		
負債の部合計	457,318,205		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	362,502		
(うち当期活動増減差額)	362,502		
純資産の部合計	10,362,502		
負債及び純資産の部合計	467,680,707		

## 社会福祉事業区分 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	介護	合計	内部取引消去
流動資産	34,143,721	34,143,721	0
現金預金	34,143,721	34,143,721	0
固定資産	433,536,986	433,536,986	0
基本財産	374,651,612	374,651,612	0
建物	374,651,612	374,651,612	0
その他の固定資産	58,885,374	58,885,374	0
構築物	15,848,668	15,848,668	0
車輛運搬具	2,367,045	2,367,045	0
器具及び備品	30,645,881	30,645,881	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
預託金	23,780	23,780	0
資産の部合計	467,680,707	467,680,707	0
流動負債	289,318,205	289,318,205	0
その他の未払金	286,950,000	286,950,000	0
未払費用	1,837,642	1,837,642	0
預り金	12,803	12,803	0
職員預り金	517,760	517,760	0
固定負債	168,000,000	168,000,000	0
設備資金借入金	168,000,000	168,000,000	0
負債の部合計	457,318,205	457,318,205	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	362,502	362,502	0
(うち当期活動増減差額)	362,502	362,502	0
純資産の部合計	10,362,502	10,362,502	0
負債及び純資産の部合計	467,680,707	467,680,707	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	34,143,721		
現金預金	34,143,721		
固定資産	433,536,986		
基本財産	374,651,612		
建物	374,651,612		
その他の固定資産	58,885,374		
構築物	15,848,668		
車輛運搬具	2,367,045		
器具及び備品	30,645,881		
差入保証金	10,000,000		
預託金	23,780		
資産の部合計	467,680,707		
流動負債	289,318,205		
その他の未払金	286,950,000		
未払費用	1,837,642		
預り金	12,803		
職員預り金	517,760		
固定負債	168,000,000		
設備資金借入金	168,000,000		
負債の部合計	457,318,205		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	362,502		
(うち当期活動増減差額)	362,502		
純資産の部合計	10,362,502		
負債及び純資産の部合計	467,680,707		

介護拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,143,721	0	34,143,721	流動負債	289,318,205	0
現金預金	34,143,721	0	34,143,721	その他の未払金	286,950,000	0
				未払費用	1,837,642	0
				預り金	12,803	0
				職員預り金	517,760	0
固定資産	433,536,986	0	433,536,986	固定負債	168,000,000	0
基本財産	374,651,612	0	374,651,612	設備資金借入金	168,000,000	0
建物	374,651,612	0	374,651,612	負債の部合計	457,318,205	0
その他の固定資産	58,885,374	0	58,885,374	純 資 産 の 部		
構築物	15,848,668	0	15,848,668	基本金	10,000,000	0
車輜運搬具	2,367,045	0	2,367,045	第1号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	30,645,881	0	30,645,881	国庫補助金等特別積立金	0	0
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	0	0
預託金	23,780	0	23,780	次期繰越活動増減差額	362,502	0
				(うち当期活動増減差額)	362,502	0
				純資産の部合計	10,362,502	0
資産の部合計	467,680,707	0	467,680,707	負債及び純資産の部合計	467,680,707	0