

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	介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの 家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	478,165,131	28,132,228	8,781,508	515,078,867	0	515,078,867
現金預金	390,263,573	23,954,317	2,017,359	416,235,249	0	416,235,249
事業未収金	87,554,372	4,023,756	6,613,427	98,191,555	0	98,191,555
貯蔵品	11,000			11,000	0	11,000
立替金				0	0	0
前払費用	336,186	154,155	150,722	641,063	0	641,063
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	834,465,486	12,334,363	117,461,623	964,261,472	0	964,261,472
基本財産	740,777,062	0	114,000,000	854,777,062	0	854,777,062
土地	160,389,860		20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	580,387,202		93,009,492	673,396,694	0	673,396,694
その他の固定資産	93,688,424	12,334,363	3,461,623	109,484,410	0	109,484,410
建物	18,805,422	5,213,498	122,108	24,141,028	0	24,141,028
構築物	4,394,249	63,945	1,076,420	5,534,614	0	5,534,614
機械及び装置	1	280,120		280,121	0	280,121
車輻運搬具	2			2	0	2
器具及び備品	10,866,772	1,076,352	1,009,143	12,952,267	0	12,952,267
有形リース資産				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産	3,210,967	926,640	316,745	4,454,352	0	4,454,352
退職給付引当資産	31,291,578	1,773,808	937,207	34,002,593	0	34,002,593
移行時特別積立資産	4,515,425			4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428			584,428	0	584,428
設備整備積立資産	20,000,000	3,000,000		23,000,000	0	23,000,000
リサイクル預託金	19,580			19,580	0	19,580
資産の部合計	1,312,630,617	40,466,591	126,243,131	1,479,340,339	0	1,479,340,339
負債の部						
流動負債	28,837,496	4,561,475	1,768,730	35,167,701	0	35,167,701
事業未払金	10,034,461	3,019,475	522,838	13,576,774	0	13,576,774
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
預り金	1,119,724			1,119,724	0	1,119,724
職員預り金	1,612,063			1,612,063	0	1,612,063
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
賞与引当金	16,071,248	1,542,000	1,245,892	18,859,140	0	18,859,140
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	51,502,545	2,700,448	1,253,952	55,456,945	0	55,456,945
設備資金借入金	17,000,000			17,000,000	0	17,000,000
リース債務	3,210,967	926,640	316,745	4,454,352	0	4,454,352
退職給付引当金	31,291,578	1,773,808	937,207	34,002,593	0	34,002,593
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	80,340,041	7,261,923	3,022,682	90,624,646	0	90,624,646
純資産の部						
基本金	658,753,724			658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	214,177,191			214,177,191	0	214,177,191
その他の積立金	25,099,853	3,000,000	0	28,099,853	0	28,099,853
移行時特別積立金	4,515,425			4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428			584,428	0	584,428
設備整備積立金	20,000,000	3,000,000		23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	334,259,808	30,204,668	123,220,449	487,684,925	0	487,684,925
(うち当期活動増減差額)	-12,084,391	2,602,490	-5,865,113	-15,347,014	0	-15,347,014
純資産の部合計	1,232,290,576	33,204,668	123,220,449	1,388,715,693	0	1,388,715,693
負債及び純資産の部合計	1,312,630,617	40,466,591	126,243,131	1,479,340,339	0	1,479,340,339