

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	こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	184,873,526	184,873,526	0	184,873,526
現金預金	118,642,738	118,642,738		118,642,738
事業未収金	66,208,881	66,208,881		66,208,881
立替金	21,907	21,907		21,907
固定資産	650,538,536	650,538,536	0	650,538,536
基本財産	469,862,099	469,862,099	0	469,862,099
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	421,114,710	421,114,710		421,114,710
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	180,676,437	180,676,437	0	180,676,437
建物	96,101,243	96,101,243		96,101,243
構築物	3,854,888	3,854,888		3,854,888
車輛運搬具	8	8		8
器具及び備品	3,661,661	3,661,661		3,661,661
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	564,177	564,177		564,177
施設整備等積立資産	76,000,000	76,000,000		76,000,000
長期前払費用	378,698	378,698		378,698
資産の部合計	835,412,062	835,412,062	0	835,412,062
負債の部				
流動負債	64,602,548	64,602,548	0	64,602,548
事業未払金	13,876,228	13,876,228		13,876,228
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000		29,606,000
未払費用	19,499,659	19,499,659		19,499,659
預り金	9,300	9,300		9,300
職員預り金	1,611,361	1,611,361		1,611,361
固定負債	147,248,000	147,248,000	0	147,248,000
設備資金借入金	147,248,000	147,248,000		147,248,000
負債の部合計	211,850,548	211,850,548	0	211,850,548
純資産の部				
基本金	48,260,000	48,260,000		48,260,000
国庫補助金等特別積立金	152,224,540	152,224,540		152,224,540
その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
施設整備等積立金	76,000,000	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	347,076,974	347,076,974		347,076,974
(うち当期活動増減差額)	9,159,307	9,159,307		9,159,307
純資産の部合計	623,561,514	623,561,514	0	623,561,514
負債及び純資産の部合計	835,412,062	835,412,062	0	835,412,062