

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	山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	268,489,537	70,690,387	339,179,924	0	339,179,924
現金預金	200,338,888	36,395,339	236,734,227		236,734,227
事業未収金	67,583,323	33,926,092	101,509,415		101,509,415
未収金		100,000	100,000		100,000
未収補助金	203,000		203,000		203,000
立替金	10,000		10,000		10,000
前払費用	354,326	268,956	623,282		623,282
固定資産	664,100,559	377,933,178	1,042,033,737	0	1,042,033,737
基本財産	573,138,159	348,660,515	921,798,674	0	921,798,674
土地	53,009,000	107,564,031	160,573,031		160,573,031
建物	520,129,159	241,096,484	761,225,643		761,225,643
その他の固定資産	90,962,400	29,272,663	120,235,063	0	120,235,063
建物	6,827,543		6,827,543		6,827,543
構築物	2,384,476	1,877,887	4,262,363		4,262,363
器具及び備品	38,197,423	11,171,990	49,369,413		49,369,413
有形リース資産	4,354,980	3,539,969	7,894,949		7,894,949
権利			0		0
電話加入権	198,450		198,450		198,450
出資金		10,000	10,000		10,000
ソフトウェア	110,330	120,060	230,390		230,390
無形リース資産	3,369,960	1,633,824	5,003,784		5,003,784
減価償却積立資産	35,000,000	10,000,000	45,000,000		45,000,000
(何) 積立資産			0		0
長期前払費用	519,238	918,933	1,438,171		1,438,171
リサイクル預託金			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	932,590,096	448,623,565	1,381,213,661	0	1,381,213,661
負債の部					
流動負債	66,845,658	32,852,602	99,698,260	0	99,698,260
事業未払金	31,219,690	3,605,768	34,825,458		34,825,458
その他の未払金	3,400,979	1,663,556	5,064,535		5,064,535
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000
1年以内返済予定リース債務	2,270,880	2,059,278	4,330,158		4,330,158
職員預り金	2,014,109		2,014,109		2,014,109
賞与引当金	14,000,000	7,920,000	21,920,000		21,920,000
固定負債	64,094,060	195,562,836	259,656,896	0	259,656,896
設備資金借入金	58,640,000	192,528,000	251,168,000		251,168,000
リース債務	5,454,060	3,034,836	8,488,896		8,488,896
負債の部合計	130,939,718	228,415,438	359,355,156	0	359,355,156
純資産の部					
基本金	135,033,000		135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	320,051,345	9,138,536	329,189,881		329,189,881
その他の積立金	35,000,000	10,000,000	45,000,000	0	45,000,000
減価償却積立金	35,000,000	10,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	311,566,033	201,069,591	512,635,624		512,635,624
(うち当期活動増減差額)	14,282,759	4,429,297	18,712,056		18,712,056
純資産の部合計	801,650,378	220,208,127	1,021,858,505	0	1,021,858,505
負債及び純資産の部合計	932,590,096	448,623,565	1,381,213,661	0	1,381,213,661