

## 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

第三号三様式(第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目	グループホーム上除算		グループホームと板寮	グループホームと寮	グループホームとコスモス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	合計						
流動資産	9,461,143	13,535,659	16,122,988	△ 9,818,719	48,588,437	68,428,365		68,428,365
現金預金	10,128,107	11,004,931	12,946,846	△ 11,242,386	41,918,228	54,627,619		54,627,619
事業未収金		2,521,178	3,154,955	1,401,307	6,652,329	13,729,769		13,729,769
立替金	△ 666,964	666,964						
前払費用		9,550			17,880	27,430		27,430
仮払金			21,187	22,360		43,547		43,547
固定資産		3,452,103	51,546,942	40,766,369	9,771,872	105,537,286		105,537,286
基本財産			43,281,309	36,579,614		79,860,923		79,860,923
土地			5,000,000	5,913,886		10,913,886		10,913,886
建物			38,281,309	30,665,728		68,947,037		68,947,037
その他の固定資産		3,452,103	8,265,633	4,186,755	9,771,872	25,676,363		25,676,363
建物		805,539			1,260,393	2,065,932		2,065,932
構築物				2,073,970	1,407,780	3,481,750		3,481,750
車輜運搬具		1			1,174,871	1,174,872		1,174,872
器具及び備品		434,563	294,271	31,185	686,294	1,446,313		1,446,313
ソフトウェア								
長期預り金積立資産		512,000	704,000	381,600		1,597,600		1,597,600
その他の積立資産		1,700,000	7,200,000	1,700,000	5,242,534	15,842,534		15,842,534
その他の固定資産			67,362			67,362		67,362
資産の部合計	9,461,143	16,987,762	67,669,930	30,947,650	58,360,309	173,965,651		173,965,651
流動負債	23,375	419,080	37,028	16,902	631,782	1,104,792		1,104,792
未払費用	23,375	419,080	37,028	16,902	631,782	1,104,792		1,104,792
固定負債		512,000	704,000	381,600		1,597,600		1,597,600
設備資金借入金								
長期預り金		512,000	704,000	381,600		1,597,600		1,597,600
負債の部合計	23,375	931,080	741,028	398,502	631,782	2,702,392		2,702,392

基本金	9,600,000		9,600,000	58,260,957			67,860,957	67,860,957
基本金	9,600,000		9,600,000	58,260,957			67,860,957	67,860,957
国庫補助金等特別積立金		93,859	93,859		18,012,565	337,904	18,444,328	18,444,328
国庫補助金等特別積立金		93,859	93,859		18,012,565	337,904	18,444,328	18,444,328
その他の積立金		1,700,000	1,700,000	7,200,000	1,700,000	5,242,534	15,842,534	15,842,534
その他の積立金		1,700,000	1,700,000	7,200,000	1,700,000	5,242,534	15,842,534	15,842,534
次期繰越活動増減差額	△ 162,232	4,825,055	4,662,823	1,467,945	10,836,583	52,148,089	69,115,440	69,115,440
次期繰越活動増減差額	△ 162,232	4,825,055	4,662,823	1,467,945	10,836,583	52,148,089	69,115,440	69,115,440
(うち当期活動増減差額)	△ 311,127	1,583,728	1,272,601	△ 776,586	3,480,740	2,332,527	6,309,282	6,309,282
純資産の部合計	9,437,768	6,618,914	16,056,682	66,928,902	30,549,148	57,728,527	171,263,259	171,263,259
負債及び純資産の部合計	9,461,143	7,526,619	16,987,762	67,669,930	30,947,650	58,360,309	173,965,651	173,965,651