

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	法人事務局	認定こども園事務局	田浦地域福祉センター	放課後等デイサービス	多機能型事業所	田浦地域活動支援センター	田浦高齢者デイサービスセンター	善徳の園「作」センター	田浦障害者相談サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>												
預金	69,259,157	100,117,383	499,458	14,340,898	11,719,434	3,097,899	11,468,123	29,438,892	304,372	240,246,516	0	240,246,516
現金預金	24,607,978	100,117,383	499,458	14,340,898	10,164,616	3,097,899	11,468,123	29,438,892	304,372	194,040,019	0	194,040,019
定期預金	33,645,848									33,645,848	0	33,645,848
事業未収金										0	0	0
未収金										0	0	0
未収補助金					1,555,318					1,555,318	0	1,555,318
立替金										0	0	0
前払金										0	0	0
前払費用										0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金										0	0	0
1年以内回収予定事業区分短期貸付金										0	0	0
1年以内回収予定拠点区分短期貸付金										0	0	0
短期貸付金										0	0	0
事業区分短期貸付金	4,940,131									4,940,131	0	4,940,131
拠点区分短期貸付金	5,802,880									5,802,880	0	5,802,880
仮払金	282,320									282,320	0	282,320
固定資産	280,946,377	338,800,178	8,008,035	3,795,594	91,059,730	3,407,695	80,606,748	52,103,099	3,032,920	861,760,376	0	861,760,376
基本財産	178,553,594	138,266,130	2,499,280	742,506	84,308,240	421,192	75,599,453	49,615,275	1,226,412	531,232,182	0	531,232,182
土地	43,825,300									43,825,300	0	43,825,300
建物	114,728,294	138,266,130	2,499,280	742,506	84,308,240	421,192	75,599,453	49,450,675	1,226,412	467,242,282	0	467,242,282
基本財産等特許権	20,000,000									20,000,000	0	20,000,000
建物減価償却累計額										0	0	0
その他の固定資産	102,392,783	200,334,048	5,508,755	3,053,088	6,751,390	2,986,503	3,007,295	2,487,824	1,806,508	330,528,194	0	330,528,194
土地	49,649,027									49,649,027	0	49,649,027
建物	42,714,009	9,019,674						753,446		43,467,455	0	43,467,455
構築物										9,019,674	0	9,019,674
機械及び装置	1									1	0	1
備品及び消耗品	616,062	4,861,923	117,755	105,538	878,407	3,076,140	47,155	2	1	3,954,551	0	3,954,551
権利	74,984				954,383			488,876	7	7,191,702	0	7,191,702
(有) 減価償却累計額										74,984	0	74,984
投資有価証券	2,100,000	10,000,000								12,100,000	0	12,100,000
退職給付引当資産	7,238,700	18,395,450	5,391,000	2,947,550	4,918,600	2,986,500	1,884,000	1,245,500	1,806,500	44,813,800	0	44,813,800
その他の積立資産										120,092,000	0	120,092,000
投資有価証券売却益準備金										40,183,000	0	40,183,000
資産の部合計	350,205,534	438,917,561	8,507,893	18,138,492	102,779,664	6,505,594	92,074,871	81,541,991	3,337,292	1,102,006,892	0	1,102,006,892
<b>負債の部</b>												
短期運営資金借入金	213,564	2,908,392	1,765,200	51,710	658,452	1,249,880	67,690	87,170	720,037	7,720,095	0	7,720,095
事業未払金		697,336				1,199,990				1,897,326	0	1,897,326
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金										0	0	0
未払費用									17,752	17,752	0	17,752
預り金										0	0	0
繰前貸付金	213,564	2,200,056	195,540	51,710	658,452	49,890	67,690	87,170	63,770	3,596,842	0	3,596,842
前受金										0	0	0
前受収益			150,000							150,000	0	150,000
事業区分短期借入金			1,419,660							638,515	0	638,515
拠点区分短期借入金										2,058,175	0	2,058,175
その他の流動負債										0	0	0
固定負債	139,704,831	16,395,450	5,391,000	2,947,550	4,918,600	2,986,500	1,884,000	1,245,500	1,806,500	177,279,931	0	177,279,931
設備資金借入金	74,450,131									74,450,131	0	74,450,131
長期運営資金借入金	58,016,000									58,016,000	0	58,016,000
退職給付引当金	7,238,700	16,395,450	5,391,000	2,947,550	4,918,600	2,986,500	1,884,000	1,245,500	1,806,500	44,813,800	0	44,813,800
長期借入金										0	0	0
その他の固定負債										0	0	0
負債の部合計	139,918,395	19,301,842	7,156,200	2,999,260	5,577,052	4,236,380	1,951,690	1,332,670	2,526,537	185,000,026	0	185,000,026
<b>純資産の部</b>												
基本金	35,574,875							27,946,100		63,520,975		63,520,975
国庫補助金等特別積立金	80,840,581	77,626,891			51,026,671		48,629,609	14,791,043		272,914,795		272,914,795
その他の積立金		170,257,000								170,257,000		170,257,000
次期繰越活動増減差額	93,871,683	171,731,828	1,351,693	15,137,232	46,175,941	2,269,214	41,493,272	37,472,178		810,755		410,314,096
(うち当期活動増減差額)	7,142,581	23,278,209	-1,020,881	4,733,206	-2,684,415	784,031	-9,092,002	2,837,666		786,904		29,000,333
繰越剰余金	210,287,139	419,615,719	1,351,693	15,137,232	97,209,612	2,269,214	90,123,181	80,209,321		810,755		917,006,869
繰越剰余金の部合計	350,205,534	438,917,561	8,507,893	18,138,492	102,779,664	6,505,594	92,074,871	81,541,991	3,337,292	1,102,006,892	0	1,102,006,892