

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

Table with columns for asset categories (e.g., 流動資産, 固定資産) and their sub-categories, and rows for various financial items and their values.

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	会計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	1,690,898,054	65,241,248	1,625,656,806
現金預金	1,201,750,971		1,201,750,971
有価証券	0		0
事業未収金	301,532,861	47,749,634	253,783,227
未収金	5,371,285	549,320	4,821,965
未収補助金	135,626,304		135,626,304
未収前金	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	0		0
医薬品	0		0
診療・検査費等材料	0		0
給食材料	0		0
商品・製品	0		0
仕掛品	0		0
原材料	0		0
立替金	14,059,692	6,942,294	7,117,398
前払金	0		0
前払費用	3,961,955		3,961,955
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
1年以内回収予定サ-ビ-ズ区分別長期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分別貸付金	18,000,000		18,000,000
拠点区分別貸付金	0		0
サ-ビ-ズ区分別貸付金	0		0
仮払金	0		0
1年以内提供予定長期前払費用	594,986		594,986
その他の流動資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
繰延税金資産	0		0
固定資産	2,156,368,189	20,000,000	2,136,368,189
基本財産	1,336,362,835	0	1,336,362,835
土地	319,641,635		319,641,635
建物	1,016,721,200		1,016,721,200
定額預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	800,005,354	20,000,000	800,005,354
十種	23,982,060		23,982,060
建物	113,372,760		113,372,760
構築物	17,128,503		17,128,503
機械及び装置	17,749,346		17,749,346
運搬車両	14		14
器具及び備品	12,497,417		12,497,417
建設費勘定	43,096,911		43,096,911
有形ノ-ズ資産	28,932,590		28,932,590
権利	1,100,384		1,100,384
ソフトウェア	664,763		664,763
無形ノ-ズ資産	0		0
投資有価証券	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分別長期貸付金	0		0
拠点区分別長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0
サ-ビ-ズ区分別長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	154,638,499		154,638,499
長期預り金積立資産	0		0
繰上積立資産	20,000,000		20,000,000
繰上積立資産	1,000,000		1,000,000
繰上積立資産	325,000,000		325,000,000
繰上積立資産	37,512,221		37,512,221
常入保証金	0		0
長期前払費用	1,329,886		1,329,886
その他の固定資産	2,000,000		2,000,000
繰延税金資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
繰延税金負債	0		0
負債の部合計	3,847,266,243	85,241,248	3,762,024,995
負債の部			
流動負債	242,277,616	65,241,248	177,036,368
短期借入金	0		0
事業未払金	111,528,275	54,081,199	57,447,076
その他の未払金	3,885,611	1,160,049	2,725,562
未払法人税等	0		0
受取手形	0		0
役員等短期借入金	0		0
1年以内返済予定設備借入金	61,604,000		61,604,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0		0
1年以内返済予定ノ-ズ借入	6,566,952		6,566,952
1年以内返済予定借入金	0		0
1年以内返済予定事業区分別借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分別借入金	10,000,000	10,000,000	0
1年以内返済予定サ-ビ-ズ区分別借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	0		0
預り金	109,258		109,258
長期預り金	750,377		750,377
前受金	0		0
前受収益	0		0
事業区分別借入金	0		0
拠点区分別借入金	0		0
サ-ビ-ズ区分別借入金	0		0
仮受金	615,995		615,995
賞与引当金	47,217,148		47,217,148
その他の流動負債	0		0
繰延税金負債	0		0
固定負債	312,251,361	20,000,000	292,251,361
設備借入金	117,007,000		117,007,000
長期運営借入金	0		0
ノ-ズ借入	20,605,862		20,605,862
役員等長期借入金	0		0
事業区分別借入金	0		0
拠点区分別借入金	20,000,000	20,000,000	0
サ-ビ-ズ区分別借入金	0		0
退職給付引当金	154,638,499		154,638,499
役員等短期借入金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
繰延税金負債	0		0
負債の部合計	554,528,977	85,241,248	469,287,729
純資産の部			
基本金	370,032,550		370,032,550
国庫補助金等特別積立金	578,398,148		578,398,148
その他の積立金	383,512,221	0	383,512,221
繰上積立金	20,000,000		20,000,000
繰上積立金	1,000,000		1,000,000
繰上積立金	325,000,000		325,000,000
繰上積立金	37,512,221		37,512,221
次期繰越活動増減差額	1,960,794,347		1,960,794,347
(当年度活動増減差額)	148,597,920		148,597,920
純資産の部合計	3,292,737,266	0	3,292,737,266
負債及び純資産の部合計	3,847,266,243	85,241,248	3,762,024,995

公益事業 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	宮古地区チャレンジ就 業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	17,970,860	1,147,680	36,700,787	8,463,834	64,283,161	0	64,283,161
現金預金	2,920,834	686,924	35,410,877	3,508,855	42,527,490		42,527,490
有価証券					0		0
事業未収金	74,394	406,570	1,229,220	4,722,839	6,433,023		6,433,023
未収金					0		0
未収補助金	14,957,237				14,957,237		14,957,237
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	18,395	54,186			72,581		72,581
前払金					0		0
前払費用			60,690	232,140	292,830		292,830
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
1年以内提供予定長期前払費用					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	2,448,156	2,522,589	5,026,103	74,985	10,071,833	0	10,071,833
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	2,448,156	2,522,589	5,026,103	74,985	10,071,833	0	10,071,833
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車両運搬具			5,026,103		5,026,103		5,026,103
器具及び備品				1	1		1
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利				74,984	74,984		74,984
ソフトウエア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	2,448,156	2,522,589			4,970,745		4,970,745
長期積り金積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備積立資産					0		0
就設備等整備積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	20,419,016	3,670,269	41,726,890	8,538,819	74,354,994	0	74,354,994
負債の部							
流動負債	18,808,613	2,005,489	1,675,958	2,078,657	24,568,717	0	24,568,717
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	970,860	147,680	1,142,356	687,687	2,948,583		2,948,583
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金				41,776	41,776		41,776
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	17,000,000	1,000,000			18,000,000		18,000,000
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	837,753	857,809	533,602	1,349,194	3,578,358		3,578,358
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	2,448,156	2,522,589	0	0	4,970,745	0	4,970,745
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,448,156	2,522,589			4,970,745		4,970,745
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0

その他の固定負債					0		0
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	21,256,769	4,528,078	1,675,958	2,078,657	29,539,462	0	29,539,462
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備積立金					0		0
就労設備等整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-837,753	-857,809	40,050,932	6,460,162	44,815,532		44,815,532
(うち当期活動増減差額)	-12,358	469,263	3,710,487	873,337	5,040,729		5,040,729
純資産の部合計	-837,753	-857,809	40,050,932	6,460,162	44,815,532	0	44,815,532
負債及び純資産の部合計	20,419,016	3,670,269	41,726,890	8,538,819	74,354,994	0	74,354,994