

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	洛翠園	サテライト特養 ユニティ長	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	60,033,469	48,514,736	108,548,205	0	108,548,205
現金預金	16,494,295	15,427,616	31,921,911		31,921,911
事業未収金	43,253,060	32,973,315	76,226,375		76,226,375
立替金	8,334		8,334		8,334
前払金	277,780	113,805	391,585		391,585
仮払金			0		0
固定資産	863,201,813	194,114,954	1,057,316,767	0	1,057,316,767
基本財産	829,916,956	182,364,783	1,012,281,739	0	1,012,281,739
土地	132,818,000		132,818,000		132,818,000
建物	697,098,956	182,364,783	879,463,739		879,463,739
その他の固定資産	33,284,857	11,750,171	45,035,028	0	45,035,028
土地	5,122,638		5,122,638		5,122,638
建物	787,469		787,469		787,469
構築物		4,034,491	4,034,491		4,034,491
車輛運搬具	402,254	93,754	496,008		496,008
器具及び備品	6,698,315	5,095,560	11,793,875		11,793,875
有形リース資産	521,640	1,291,878	1,813,518		1,813,518
権利	40,000		40,000		40,000
無形リース資産	986,580	1,196,208	2,182,788		2,182,788
拠点区分間長期貸付金	18,668,391		18,668,391		18,668,391
その他の固定資産	57,570	38,280	95,850		95,850
資産の部合計	923,235,282	242,629,690	1,165,864,972	0	1,165,864,972
負債の部					
流動負債	34,992,806	21,484,525	56,477,331	0	56,477,331
事業未払金	24,088,742	9,973,227	34,061,969		34,061,969
1年以内返済予定設備資金借入金		7,250,390	7,250,390		7,250,390
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,348,000	2,819,597	12,167,597		12,167,597
1年以内返済予定リース債務	861,840	829,356	1,691,196		1,691,196
預り金	2,042	15,767	17,809		17,809
職員預り金	691,819	561,610	1,253,429		1,253,429
仮受金	363	34,578	34,941		34,941
固定負債	93,252,380	229,232,106	322,484,486	0	322,484,486
設備資金借入金		151,299,323	151,299,323		151,299,323
長期運営資金借入金	92,606,000	57,467,430	150,073,430		150,073,430
リース債務	646,380	1,796,962	2,443,342		2,443,342
拠点区分間長期借入金		18,668,391	18,668,391		18,668,391
負債の部合計	128,245,186	250,716,631	378,961,817	0	378,961,817
純資産の部					
基本金	294,906,000	38,700,000	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	460,125,230	36,783,310	496,908,540		496,908,540
次期繰越活動増減差額	39,958,866	-83,570,251	-43,611,385		-43,611,385
（うち当期活動増減差額）	-26,789,660	-22,331,630	-49,121,290		-49,121,290
純資産の部合計	794,990,096	-8,086,941	786,903,155	0	786,903,155
負債及び純資産の部合計	923,235,282	242,629,690	1,165,864,972	0	1,165,864,972