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	法人本部	おおさか作業所	グループホーム有明の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,238,284	15,448,025	19,917,483	58,603,792	29,199,672	29,404,120
現金預金		3,143,983	14,611,626	17,755,609		17,755,609
有価証券				0		0
事業未収金		6,272,630	5,350,553	11,623,183		11,623,183
未収金				0		0
未収補助金				0		0
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				0		0
前払金				0		0
前払費用		80,000		80,000		80,000
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
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	23,238,284	5,961,388		29,199,672	29,199,672	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金		-9,976	-44,696	-54,672		-54,672
固定資産	5,763,314	25,453,588	11,304,568	42,521,470	0	42,521,470
基本財産	4,903,539	23,041,836	0	27,945,375	0	27,945,375
土地	1,210,000			1,210,000		1,210,000
建物	3,693,539	23,041,836		26,735,375		26,735,375
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	859,775	2,411,752	11,304,568	14,576,095	0	14,576,095
土地				0		0
建物		1,728,780	10,369,320	12,098,100		12,098,100
構築物	557,015			557,015		557,015
建物附属設備				0		0
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		580,790	254,075	834,865		834,865
器具及び備品	302,760	88,852	681,173	1,072,785		1,072,785
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				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
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用		13,330		13,330		13,330
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	29,001,598	40,901,613	31,222,051	101,125,262	29,199,672	71,925,590
負債の部						
流動負債	21,192,152	7,915,513	10,549,761	39,657,426	29,199,672	10,457,754
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	79,266	532,300	609,975	1,221,541		1,221,541
その他の未払金				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		2,394,000	1,500,000	3,894,000		3,894,000
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		3,228,177		3,228,177		3,228,177
預り金		6,126		6,126		6,126
職員預り金		895,910		895,910		895,910
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	21,112,886		8,086,786	29,199,672	29,199,672	0
仮受金			60,000	60,000		60,000
賞与引当金		859,000	293,000	1,152,000		1,152,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	21,590,000	7,000,000	28,590,000	0	28,590,000
設備資金借入金		21,590,000	7,000,000	28,590,000		28,590,000
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
退職給付引当金				0		0
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
負債の部合計	21,192,152	29,505,513	17,549,761	68,247,426	29,199,672	39,047,754
純資産の部						

基本金	5,994,372	9,000,000	0	14,994,372	0	14,994,372
第１号基本金	5,994,372			5,994,372		5,994,372
第３号基本金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,815,074	2,396,100	13,672,290	17,883,464		17,883,464
（うち当期活動増減差額）	506,218	920,510	5,951,452	7,378,180		7,378,180
純資産の部合計	7,809,446	11,396,100	13,672,290	32,877,836	0	32,877,836
負債及び純資産の部合計	29,001,598	40,901,613	31,222,051	101,125,262	29,199,672	71,925,590