

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	本部	シャイン	ハイム・ゾーネ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,266,413	201,093,751	87,476,001	297,836,165	0	297,836,165
現金預金	4,819,937	91,581,745	32,828,975	129,230,657		129,230,657
事業未収金		41,007,094	50,868,217	91,875,311		91,875,311
未収金	3,729,334	4,943	7,140	3,741,417		3,741,417
未収補助金		66,616,848		66,616,848		66,616,848
貯蔵品	717,142	1,145,741	1,521,346	3,384,229		3,384,229
医薬品		27,583	531,714	559,297		559,297
診療・療養費等材料			1,033,894	1,033,894		1,033,894
給食用材料		341,651	684,715	1,026,366		1,026,366
立替金		118,146		118,146		118,146
前払金		250,000		250,000		250,000
固定資産	32,740,831	350,465,632	248,484,117	631,690,580	0	631,690,580
基本財産	26,651,339	283,379,384	194,663,210	504,693,933	0	504,693,933
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683		166,333,683
建物	35,032	208,661,808	129,663,410	338,360,250		338,360,250
その他の固定資産	6,089,492	67,086,248	53,820,907	126,996,647	0	126,996,647
建物	1			1		1
構築物	468,520			468,520		468,520
機械及び装置		23,475,291		23,475,291		23,475,291
車輛運搬具		3	2	5		5
器具及び備品	1,765,951	20,484,799	18,812,195	41,062,945		41,062,945
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952		3,474,952
ソフトウェア	1,680,068	890,666	3,133,441	5,704,175		5,704,175
退職給付引当資産		21,635,489	30,925,269	52,560,758		52,560,758
差入保証金			250,000	250,000		250,000
資産の部合計	42,007,244	551,559,383	335,960,118	929,526,745	0	929,526,745
負債の部						
流動負債	10,600,659	103,252,891	21,084,847	134,938,397	0	134,938,397
事業未払金		3,505,126	6,955,855	10,460,981		10,460,981
その他の未払金	6,743,140	1,701,986	2,027,348	10,472,474		10,472,474
未払費用		90,061,253	762,191	90,823,444		90,823,444
預り金	3,857,519	2,756	2,756	3,863,031		3,863,031
職員預り金		601,770	1,606,697	2,208,467		2,208,467
賞与引当金		7,380,000	9,730,000	17,110,000		17,110,000
固定負債	3,800,000	26,905,353	40,097,915	70,803,268	0	70,803,268
役員等長期借入金	3,800,000			3,800,000		3,800,000
退職給付引当金		26,905,353	40,097,915	67,003,268		67,003,268
負債の部合計	14,400,659	130,158,244	61,182,762	205,741,665	0	205,741,665
純資産の部						
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金1号		110,112,296	181,051,800	291,164,096		291,164,096
基本金2号			2,500,000	2,500,000		2,500,000
基本金3号		3,740,421		3,740,421		3,740,421
国庫補助金等特別積立金	0	116,941,481	1,095,045	118,036,526	0	118,036,526
国庫補助金等特別積立金		116,941,481	1,095,045	118,036,526		118,036,526
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金		8,926,716	20,000,000	28,926,716		28,926,716
次期繰越活動増減差額	27,606,585	181,680,225	70,130,511	279,417,321		279,417,321
(うち当期活動増減差額)	2,639,751	59,841,043	-9,817,004	52,663,790		52,663,790
純資産の部合計	27,606,585	421,401,139	274,777,356	723,785,080	0	723,785,080
負債及び純資産の部合計	42,007,244	551,559,383	335,960,118	929,526,745	0	929,526,745