

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	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	333,200,486	333,200,486	0	333,200,486
現金預金	252,531,162	252,531,162		252,531,162
事業未収金	74,962,339	74,962,339		74,962,339
未収金	23,361	23,361		23,361
未収補助金	5,060,000	5,060,000		5,060,000
立替金	64,300	64,300		64,300
前払金		0		0
前払費用	559,324	559,324		559,324
仮払金		0		0
固定資産	731,592,942	731,592,942	0	731,592,942
基本財産	570,958,963	570,958,963	0	570,958,963
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	352,185,063	352,185,063		352,185,063
その他の固定資産	160,633,979	160,633,979	0	160,633,979
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	5,828,761	5,828,761		5,828,761
機械及び装置		0		0
車輜運搬具	8,896,699	8,896,699		8,896,699
器具及び備品	17,538,494	17,538,494		17,538,494
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	3,849,219	3,849,219		3,849,219
退職給付引当資産	34,436,795	34,436,795		34,436,795
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産	90,009,024	90,009,024		90,009,024
資産の部合計	1,064,793,428	1,064,793,428	0	1,064,793,428
負債の部				
流動負債	39,760,072	39,760,072	0	39,760,072
事業未払金	30,908,581	30,908,581		30,908,581
その他の未払金	770,000	770,000		770,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000		7,680,000
預り金	8,785	8,785		8,785
職員預り金	392,706	392,706		392,706
固定負債	134,516,795	134,516,795	0	134,516,795
設備資金借入金	100,080,000	100,080,000		100,080,000
退職給付引当金	34,436,795	34,436,795		34,436,795
負債の部合計	174,276,867	174,276,867	0	174,276,867
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	70,467,998	70,467,998		70,467,998
その他の積立金	90,009,024	90,009,024	0	90,009,024
施設整備等積立金	90,009,024	90,009,024		90,009,024
次期繰越活動増減差額	425,627,639	425,627,639		425,627,639
(うち当期活動増減差額)	19,406,075	19,406,075		19,406,075
純資産の部合計	890,516,561	890,516,561	0	890,516,561
負債及び純資産の部合計	1,064,793,428	1,064,793,428	0	1,064,793,428