

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	わたつみの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	212,410,232	212,410,232	0	212,410,232
現金預金	182,690,544	182,690,544		182,690,544
有価証券		0		0
事業未収金	29,632,298	29,632,298		29,632,298
未収金		0		0
立替金	87,390	87,390		87,390
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	204,406,377	204,406,377	0	204,406,377
基本財産	185,437,543	185,437,543	0	185,437,543
土地	123,206	123,206		123,206
建物	185,314,337	185,314,337		185,314,337
その他の固定資産	18,968,834	18,968,834	0	18,968,834
土地		0		0
建物	2,704,091	2,704,091		2,704,091
構築物	5,265,740	5,265,740		5,265,740
機械及び装置	89,027	89,027		89,027
車輛運搬具	2,990,329	2,990,329		2,990,329
器具及び備品	2,121,557	2,121,557		2,121,557
有形リース資産		0		0
権利	324,507	324,507		324,507
ソフトウェア	581,400	581,400		581,400
移行時特別積立資金	4,833,123	4,833,123		4,833,123
その他の固定資産	59,060	59,060		59,060
資産の部合計	416,816,609	416,816,609	0	416,816,609
負債の部				
流動負債	8,420,329	8,420,329	0	8,420,329
事業未払金	5,872,363	5,872,363		5,872,363
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用	768,662	768,662		768,662
預り金	9,699	9,699		9,699
職員預り金	1,769,605	1,769,605		1,769,605
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	8,420,329	8,420,329	0	8,420,329
純資産の部				
基本金	46,142,192	46,142,192		46,142,192
国庫補助金等特別積立金	114,170,307	114,170,307		114,170,307
その他の積立金	4,833,123	4,833,123	0	4,833,123
移行時積立金	4,833,123	4,833,123		4,833,123
次期繰越活動増減差額	243,250,658	243,250,658		243,250,658
(うち当期活動増減差額)	-9,716,372	-9,716,372		-9,716,372
純資産の部合計	408,396,280	408,396,280	0	408,396,280
負債及び純資産の部合計	416,816,609	416,816,609	0	416,816,609