

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	社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゆー	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,466,493	83,781,831	15,170,871	122,419,195	0	122,419,195
現金預金	18,156,591	47,835,161	523,256	66,515,008		66,515,008
有価証券				0		0
事業未収金	212,130	35,266,340	14,647,615	50,126,085		50,126,085
未収金				0		0
未収補助金	4,896,572			4,896,572		4,896,572
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	201,200	680,330		881,530		881,530
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				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	356,084,964	835,329,463	8,511,590	1,199,926,017	0	1,199,926,017
基本財産	317,956,780	771,044,386	0	1,089,001,166	0	1,089,001,166
土地				0		0
建物	317,956,780	771,044,386		1,089,001,166		1,089,001,166
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	38,128,184	64,285,077	8,511,590	110,924,851	0	110,924,851
土地				0		0
建物	295,343	4,589,025		4,884,368		4,884,368
構築物		4,656,240		4,656,240		4,656,240
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1	4,512,111		4,512,112		4,512,112
器具及び備品	1,538,718	4,657,426		6,196,144		6,196,144
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	181,152	52,200		233,352		233,352
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	1,971,870	27,948,875	8,511,590	38,432,335		38,432,335
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等の積立預金		6,539,200		6,539,200		6,539,200
人件費の積立預金	3,000,000	5,000,000		8,000,000		8,000,000
修繕費の積立預金	25,741,100			25,741,100		25,741,100
備品購入の積立預金	5,400,000	6,330,000		11,730,000		11,730,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	379,551,457	919,111,294	23,682,461	1,322,345,212	0	1,322,345,212
負債の部						
流動負債	6,480,190	21,897,729	4,678,604	33,056,523	0	33,056,523
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,807,612	4,687,967		8,495,579		8,495,579
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				0		0
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	1,591,389	6,798,202	1,787,211	10,176,802		10,176,802
預り金				0		0
職員預り金	11,189	691,560	221,393	924,142		924,142
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				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	1,070,000	9,720,000	2,670,000	13,460,000		13,460,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,971,870	27,948,875	8,511,590	38,432,335	0	38,432,335
設備資金借入金				0		0
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	1,971,870	27,948,875	8,511,590	38,432,335		38,432,335

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	8,452,060	49,846,604	13,190,194	71,488,858	0	71,488,858
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	308,503,346	779,794,836		1,088,298,182		1,088,298,182
その他の積立金	34,141,100	17,869,200	0	52,010,300	0	52,010,300
施設整備等の積立金		6,539,200		6,539,200		6,539,200
人件費の積立金	3,000,000	5,000,000		8,000,000		8,000,000
修繕費の積立金	25,741,100			25,741,100		25,741,100
備品購入の積立金	5,400,000	6,330,000		11,730,000		11,730,000
次期繰越活動増減差額	28,454,951	71,600,654	10,492,267	110,547,872		110,547,872
(うち当期活動増減差額)	3,958,040	4,986,720	-5,490,608	3,454,152		3,454,152
純資産の部合計	371,099,397	869,264,690	10,492,267	1,250,856,354	0	1,250,856,354
負債及び純資産の部合計	379,551,457	919,111,294	23,682,461	1,322,345,212	0	1,322,345,212

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	上湧別福祉会居宅介護支援事業所	上湧別福祉会修学資金貸付金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,874,769	0	1,874,769	0	1,874,769
現金預金	926,319		926,319		926,319
有価証券			0		0
事業未収金	948,450		948,450		948,450
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			0		0
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			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,055,232	1,440,000	3,495,232	0	3,495,232
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,055,232	1,440,000	3,495,232	0	3,495,232
土地			0		0
建物	56,244		56,244		56,244
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	104,328		104,328		104,328
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		1,440,000	1,440,000		1,440,000
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	1,819,660		1,819,660		1,819,660
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等の積立預金			0		0
人件費の積立預金			0		0
修繕費の積立預金			0		0
備品購入の積立預金	75,000		75,000		75,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,930,001	1,440,000	5,370,001	0	5,370,001
負債の部					
流動負債	98,610	0	98,610	0	98,610
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	41,040		41,040		41,040
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			0		0
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			0		0
預り金			0		0
職員預り金	57,570		57,570		57,570
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			0		0

仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,819,660	0	1,819,660	0	1,819,660
設備資金借入金			0		0
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	1,819,660		1,819,660		1,819,660
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	1,918,270	0	1,918,270	0	1,918,270
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	75,000	0	75,000	0	75,000
施設整備等の積立金			0		0
人件費の積立金			0		0
修繕費の積立金			0		0
備品購入の積立金	75,000		75,000		75,000
次期繰越活動増減差額	1,936,731	1,440,000	3,376,731		3,376,731
(うち当期活動増減差額)	255,853		255,853		255,853
純資産の部合計	2,011,731	1,440,000	3,451,731	0	3,451,731
負債及び純資産の部合計	3,930,001	1,440,000	5,370,001	0	5,370,001