第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

は作みためた。							
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5ゅー	合計	内部取引消去	事業区分計	
経産の部 記動資産	21, 131, 485	83, 340, 400	17, 050, 028	121, 521, 913	-888, 461	120, 633,	
現金預金	14, 197, 410	47, 672, 161	1, 726, 999	63, 596, 570	550, 151	63, 596,	
有価証券	044 040	04 557 700	45 455 000	0		40.054	
事業未収金 未収金	241, 842 888, 461	34, 557, 769	15, 155, 029	49, 954, 640 888, 461	-888, 461	49, 954,	
未収補助金	5, 602, 572	426, 000	168, 000	6, 196, 572	000, 401	6, 196,	
未収収益			·	0			
受取手形				0			
貯蔵品 医薬品				0			
ockun 診療·療養費等材料				ő			
給食用材料				0			
商品·製品				0			
仕掛品 原材料				0			
立替金				0			
前払金				0			
前払費用	201, 200	684, 470		885, 670		885,	
1年以内回収予定長期貸付金				0			
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0			
短期貸付金				0			
事業区分間貸付金				0			
拠点区分間貸付金 (5.1. a				0			
仮払金 その他の流動資産				0			
この他の流動資産 数収不能引当金				0			
定資産	350, 644, 170	811, 363, 611	9, 522, 050	1, 171, 529, 831	0	1, 171, 529,	
本財産	312, 434, 710	745, 288, 291	0	1, 057, 723, 001	0	1, 057, 723,	
上地	312, 434, 710	745, 288, 291		0 1, 057, 723, 001		1, 057, 723,	
建物 E期預金	312, 434, /10	140, 288, 291		1, 057, 723, 001		1, 007, 723,	
B資有価証券				0			
)他の固定資産	38, 209, 460	66, 075, 320	9, 522, 050	113, 806, 830	0	113, 806,	
地	172 500	2 070 020		4 151 620		4 151	
建物 構築物	173, 589	3, 978, 039 4, 374, 360		4, 151, 628 4, 374, 360		4, 151, 4, 374,	
機械及び装置		4, 074, 000		0		4, 074,	
巨輌運搬具	1	2, 578, 351		2, 578, 352		2, 578,	
異及び備品	1, 315, 679	3, 909, 465		5, 225, 144		5, 225,	
設仮勘定				0			
ョ形リース資産 賃利				0			
によっ パフトウェア	122, 400			122, 400		122,	
・・・ー/ 無形リース資産	,			0			
设 資有価証券				0			
長期貸付金 東番屋公開 馬 期贷ける				0			
事業区分間長期貸付金 心点区分間長期貸付金				0			
B職給付引当資産	2, 455, 670	30, 660, 105	9, 522, 050	42, 637, 825		42, 637,	
長期預D金積立資産				0			
を記整備等の積立預金 1.65世のほかほう	2 000 000	4, 000, 000		4, 000, 000		4, 000,	
人件費の積立預金 多繕費の積立預金	3, 000, 000 25, 742, 121	6, 500, 000		9, 500, 000 25, 742, 121		9, 500, 25, 742,	
には 記しまた。 記しまた。 記しました。 こしました。 こしま。 こしま。 こしま。 こしま。 こしま。 こしま。 こしま。 こしま	5, 400, 000	10, 075, 000		15, 475, 000		15, 475,	
是入保証金 	, ,	, ,		0			
製期前払費用				0			
この他の固定資産				0			
:の他の固定資産(共済会退手預け金) 処収不能引当金				0			
金の部合計	371, 775, 655	894, 704, 011	26, 572, 078	1, 293, 051, 744	-888, 461	1, 292, 163,	
責の部							
助負債	4, 846, 925	21, 591, 863	4, 852, 880	31, 291, 668	-888, 461	30, 403,	
到連営資金借入金	2, 163, 896	4, 093, 486		0 6, 257, 382		6, 257	
³ 業未払金 の他の未払金	2, 100, 090	888, 461		888, 461	-888, 461	0, 237	
払手形		,		0	,		
員等短期借入金				0			
. 年以内返済予定設備資金借入金				0			
年以内返済予定長期運営資金借入金 年以内返済予定リース債務				0			
日本以内返済了たり一人員初日				ő			
年以内返済予定事業区分間長期借入金				0			
年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0			
. 年以内支払予定長期未払金 <払費用	1, 605, 094	6, 145, 100	1, 761, 747	9, 511, 941		9, 511,	
的金	1, 000, 094	0, 140, 100	1, 701, 747	9, 311, 941		9, 511,	
員預り金	7, 935	814, 816	351, 133	1, 173, 884		1, 173	
受金				0			
「受収益 『業区公別供 】 全				0			
事業区分間借入金 L点区分間借入金				0			
で、この間である。 で受金				0			
(第5引当金	1, 070, 000	9, 650, 000	2, 740, 000	13, 460, 000		13, 460,	
の他の流動負債	0 1== 0=:	00 000 100	A 500 051	0			
<u> 定負債</u>	2, 455, 670	30, 660, 105	9, 522, 050	42, 637, 825 0	0	42, 637	
g備資金借入金 東期運営資金借入金				0			
- ス債務				0			
段員等長期借入金				0			
第業区分間長期借入金				0			
・ ル点区分間長期借入金 B職給付引当金	2, 455, 670	30, 660, 105	9, 522, 050	42, 637, 825		42, 637,	

役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部	7, 302, 595	52, 251, 968	14, 374, 930	0 0 0 0 73, 929, 493	-888, 461	0 0 0 0 0 73, 041, 032
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	300, 568, 360	752, 629, 658	0	1, 053, 198, 018	0	1, 053, 198, 018
その他の積立金 施設整備等の積立金	34, 142, 121	20, 575, 000 4, 000, 000	0	54, 717, 121 4, 000, 000	U	54, 717, 121 4, 000, 000
人件費の積立金	3, 000, 000	6, 500, 000		9, 500, 000		9, 500, 000
修繕費の積立金	25, 742, 121			25, 742, 121		25, 742, 121
備品購入の積立金	5, 400, 000	10, 075, 000		15, 475, 000		15, 475, 000
次期繰越活動増減差額	29, 762, 579	69, 247, 385	12, 197, 148	111, 207, 112		111, 207, 112
(うち当期活動増減差額)	1, 308, 649	277, 531	1, 704, 881	3, 291, 061		3, 291, 061
純資産の部合計	364, 473, 060	842, 452, 043	12, 197, 148	1, 219, 122, 251	0	1, 219, 122, 251
負債及び純資産の部合計	371, 775, 655	894, 704, 011	26, 572, 078	1, 293, 051, 744	-888, 461	1, 292, 163, 283

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	Livenium	I venile i a re ····		1	(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	0	0	0	0	0
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金 未収金			0		0
木収並 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 原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		Ö
前払費用			Ö		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 徴収不能引当金			0		0
国定資産 国定資産	0	2, 160, 000	2, 160, 000	0	2, 160, 000
基本財産	0	2, 100, 000	2, 100, 000	0	2, 100, 000
土地	-	-	0	-	0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券		0 100 000	0 100 000		0 100 000
その他の固定資産	0	2, 160, 000	2, 160, 000	0	2, 160, 000
土地 建物			0		0
建物 構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品			Ö		0
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		0 100 000	0		0
長期貸付金		2, 160, 000	2, 160, 000		2, 160, 000
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金 温階終付引光答音			0		0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産			0		0
技術別が正視な真性 施設整備等の積立預金			0		0
人件費の積立預金			Ö		ő
修繕費の積立預金			Ŏ		ŏ
備品購入の積立預金			0		0
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	2, 160, 000	2, 160, 000	0	2, 160, 000
<u>資産の部合計</u> 負債の部	1	۷, ۱۵۵, ۵۵۵	۷, ۱۵۵, ۵۵۵	U	۷, ۱۵۵, ۵۵۵
流動負債	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金		•	0	•	0
事業未払金			0		0
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 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分间長期信人金 1年以内支払予定長期未払金			0		0
1年以内文払予定長期未払金 未払費用			0		0
木仏真用 預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
		1		1	
前受収益			0		0
前受収益 事業区分間借入金			0		0
		3/4			

仮受金			0		0
賞与引当金			Ö		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
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			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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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			0		0
次期繰越活動増減差額		2, 160, 000	2, 160, 000		2, 160, 000
(うち当期活動増減差額)	-1, 936, 731	720, 000	-1, 216, 731		-1, 216, 731
純資産の部合計	0	2, 160, 000	2, 160, 000	0	2, 160, 000
負債及び純資産の部合計	0	2, 160, 000	2, 160, 000	0	2, 160, 000