

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	624,535,482	31,960,569	15,397,750	25,658,745	20,781,801	718,334,347	0	718,334,347
現金預金	521,693,881	24,269,801	9,271,454	21,687,997	9,545,164	586,468,297		586,468,297
事業未収金	102,322,805	5,139,578	5,513,406	3,903,340	11,236,637	128,115,766		128,115,766
未収金						0		0
医薬品	250,536					250,536		250,536
商品・製品	39,171					39,171		39,171
立替金	838,109					838,109		838,109
前払金		2,551,190	600,300			3,151,490		3,151,490
前払費用				67,408		67,408		67,408
仮払金	1,980		12,590			14,570		14,570
徴収不能引当金	-611,000					-611,000		-611,000
固定資産	1,298,401,547	96,588,708	122,565,693	308,195,453	180,252,583	2,006,003,984	1,075,547,398	930,456,586
基本財産	390,244,999	95,017,357	31,523,664	129,228,641	0	646,014,661	0	646,014,661
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092		217,815,092
建物	1,408,613,209	79,340,864	65,035,210	130,924,001		1,683,913,284		1,683,913,284
基本財産減価償却累計額	-1,099,395,184	-58,632,925	-42,092,766	-55,592,840		-1,255,713,715		-1,255,713,715
その他の固定資産	908,156,548	1,571,351	91,042,029	178,966,812	180,252,583	1,359,989,323	1,075,547,398	284,441,925
土地					72,589,270	72,589,270		72,589,270
構築物	76,644,456			8,992,680		85,637,136		85,637,136
機械及び装置	23,958,330					23,958,330		23,958,330
車輛運搬具	32,775,360	4,488,344				37,263,704		37,263,704
器具及び備品	152,862,663	3,970,340	7,356,380	12,712,319		176,901,702		176,901,702
権利	629,064		40,840			669,904		669,904
ソフトウェア	64,416			363,888		428,304		428,304
拠点区分間長期貸付金	877,493,332		90,390,753		107,663,313	1,075,547,398	1,075,547,398	0
積立資産				168,423,806		168,423,806		168,423,806
差入保証金	158,460					158,460		158,460
図書						0		0
施設利用権						0		0
有形固定資産減価償却累計額	-256,429,533	-6,887,333	-6,745,944	-11,525,881		-281,588,691		-281,588,691
資産の部合計	1,922,937,029	128,549,277	137,963,443	333,854,198	201,034,384	2,724,338,331	1,075,547,398	1,648,790,933
負債の部								
流動負債	25,518,067	313,855	281,612	5,962,792	691,400	32,767,726	0	32,767,726
事業未払金	18,220,858	313,855	281,612	4,730,060		23,546,385		23,546,385
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	7,231,209			1,230,708		8,461,917		8,461,917
前受金						0		0
仮受金	66,000			2,024		68,024		68,024
未払消費税等					691,400	691,400		691,400
固定負債	127,089,517	146,650,404	22,163,830	0	174,576,594	470,480,345	343,390,828	127,089,517
長期運営資金借入金						0		0
拠点区分間長期借入金		146,650,404	22,163,830		174,576,594	343,390,828	343,390,828	0
退職給付引当金	127,089,517					127,089,517		127,089,517
負債の部合計	152,607,584	146,964,259	22,445,442	5,962,792	175,267,994	503,248,071	343,390,828	159,857,243
純資産の部								
基本金					70,698,000	70,698,000		70,698,000
国庫補助金等特別積立金	186,893,867		44,000,000	40,126,953		271,020,820		271,020,820
その他の積立金	0	0	0	168,423,806	0	168,423,806	0	168,423,806
積立金				168,423,806		168,423,806		168,423,806
次期繰越活動増減差額	1,583,435,578	-18,414,982	71,518,001	119,340,647	-44,931,610	1,710,947,634	732,156,570	978,791,064
(うち当期活動増減差額)	18,826,299	-2,828,789	-7,914,737	11,121,603		19,204,376		19,204,376
純資産の部合計	1,770,329,445	-18,414,982	115,518,001	327,891,406	25,766,390	2,221,090,260	732,156,570	1,488,933,690
負債及び純資産の部合計	1,922,937,029	128,549,277	137,963,443	333,854,198	201,034,384	2,724,338,331	1,075,547,398	1,648,790,933

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	富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	早月の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	83,572,437	19,453,359	9,346,499	139,224,304	251,596,599	0	251,596,599
現金預金	81,123,796	17,396,039	8,248,719	127,251,422	234,019,976		234,019,976
事業未収金	952,342	2,057,320	1,097,780	11,972,882	16,080,324		16,080,324
未収金					0		0
医薬品					0		0
商品・製品					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
仮払金	1,496,299				1,496,299		1,496,299
徴収不能引当金					0		0
固定資産	655,151,762	3,373,678	22,705,494	513,188,092	1,194,419,026	36,535,456	1,157,883,570
基本財産	589,613,621	2,461,363	21,323,139	442,230,193	1,055,628,316	0	1,055,628,316
土地				128,373,876	128,373,876		128,373,876
建物	1,608,734,718	8,038,590	69,600,800	343,268,815	2,029,642,923		2,029,642,923
基本財産減価償却累計額	-1,019,121,097	-5,577,227	-48,277,661	-29,412,498	-1,102,388,483		-1,102,388,483
その他の固定資産	65,538,141	912,315	1,382,355	70,957,899	138,790,710	36,535,456	102,255,254
土地					0		0
構築物	8,444,220			31,021,056	39,465,276		39,465,276
機械及び装置	430,669,749				430,669,749		430,669,749
車両運搬具	2,190,200	3,780,909			5,971,109		5,971,109
器具及び備品	21,770,112	1,847,010	4,843,213	9,267,131	37,727,466		37,727,466
権利	-185,264	81,680			-103,584		-103,584
ソフトウェア					0		0
拠点区分間長期貸付金				36,535,456	36,535,456	36,535,456	0
積立資産					0		0
差入保証金					0		0
図書	81,087,271				81,087,271		81,087,271
施設利用権	976,600				976,600		976,600
有形固定資産減価償却累計額	-479,414,747	-4,797,284	-3,460,858	-5,865,744	-493,538,633		-493,538,633
資産の部合計	738,724,199	22,827,037	32,051,993	652,412,396	1,446,015,625	36,535,456	1,409,480,169
負債の部							
流動負債	132,105,524	80,223	260,889	6,468,601	138,915,237	0	138,915,237
事業未払金	5,496,007	80,223	260,889	3,568,601	9,405,720		9,405,720
未払費用					0		0
預り金				2,900,000	2,900,000		2,900,000
職員預り金	2,684,517				2,684,517		2,684,517
前受金	123,925,000				123,925,000		123,925,000
仮受金					0		0
未払消費税等					0		0
固定負債	61,618,000	37,847,475	38,310,100	637,360,730	775,136,305	713,518,305	61,618,000
長期運営資金借入金	61,618,000				61,618,000		61,618,000
拠点区分間長期借入金		37,847,475	38,310,100	637,360,730	713,518,305	713,518,305	0
退職給付引当金					0		0
負債の部合計	193,723,524	37,927,698	38,570,989	643,829,331	914,051,542	713,518,305	200,533,237
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	0	0
積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	545,000,675	-15,100,661	-6,518,996	8,583,065	531,964,083	-676,982,849	-145,018,766
(うち当期活動増減差額)	-39,890,910	-1,557,893	-686,685	-6,308,157	-48,443,645		-48,443,645
純資産の部合計	545,000,675	-15,100,661	-6,518,996	8,583,065	531,964,083	-676,982,849	-145,018,766
負債及び純資産の部合計	738,724,199	22,827,037	32,051,993	652,412,396	1,446,015,625	36,535,456	1,409,480,169

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 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	カフェ コラレツカ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,719,341	9,719,341	0	9,719,341
現金預金	9,661,561	9,661,561		9,661,561
事業未収金		0		0
未収金	37,780	37,780		37,780
医薬品		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	20,000	20,000		20,000
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	33,319,464	33,319,464	0	33,319,464
基本財産	30,548,848	30,548,848	0	30,548,848
土地		0		0
建物	33,428,512	33,428,512		33,428,512
基本財産減価償却累計額	-2,879,664	-2,879,664		-2,879,664
その他の固定資産	2,770,616	2,770,616	0	2,770,616
土地		0		0
構築物	3,106,944	3,106,944		3,106,944
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	107,812	107,812		107,812
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
積立資産		0		0
差入保証金		0		0
図書		0		0
施設利用権		0		0
有形固定資産減価償却累計額	-444,140	-444,140		-444,140
資産の部合計	43,038,805	43,038,805	0	43,038,805
負債の部				
流動負債	376,389	376,389	0	376,389
事業未払金	329,812	329,812		329,812
未払費用	46,577	46,577		46,577
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
未払消費税等		0		0
固定負債	55,173,721	55,173,721	55,173,721	0
長期運営資金借入金		0		0
拠点区分間長期借入金	55,173,721	55,173,721	55,173,721	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	55,550,110	55,550,110	55,173,721	376,389
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
積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-12,511,305	-12,511,305	-55,173,721	-67,685,026
(うち当期活動増減差額)	-4,833,320	-4,833,320		-4,833,320
純資産の部合計	-12,511,305	-12,511,305	-55,173,721	-67,685,026
負債及び純資産の部合計	43,038,805	43,038,805	0	43,038,805