

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>26,436,111</b>	<b>27,376,830</b>	<b>-940,719</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,163,247</b>	<b>10,237,056</b>	<b>-71,809</b>
現金預金	26,425,434	27,361,731	-936,297	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,932,226	2,008,692	-76,466
未収金	10,677	15,099	-4,422	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
前払金			0	未払費用	1,831,021	1,826,294	4,727
前払費用			0	預り金	0	70	-70
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	貸与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>330,680,460</b>	<b>339,014,159</b>	<b>-8,333,699</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,283,090</b>	<b>19,105,090</b>	<b>-6,822,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>313,481,935</b>	<b>321,702,973</b>	<b>-8,221,038</b>	設備資金借入金	0	6,400,000	-6,400,000
土地	61,079,645	61,079,645	0	長期運営資金借入金			0
建物	252,402,290	260,623,328	-8,221,038	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,198,525</b>	<b>17,311,186</b>	<b>-112,661</b>	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,883,090	3,705,090	178,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	25,857	32,892	-7,035	長期預り金	8,400,000	9,000,000	-600,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	986,695	1,116,117	-129,422	<b>負債の部合計</b>	<b>22,446,337</b>	<b>29,340,146</b>	<b>-6,893,809</b>
器具及び備品	197,196	351,400	-154,204	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
権利	771,540	771,540	0	国庫補助金等特別積立金	129,215,577	133,516,731	-4,301,154
ソフトウェア			0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	62,903,510	60,982,965	1,920,545
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,920,545	-65,386	1,985,931
退職給付引当資産	3,883,090	3,705,090	178,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>334,670,234</b>	<b>337,050,843</b>	<b>-2,380,609</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>357,116,571</b>	<b>366,390,989</b>	<b>-9,274,418</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,334,147	11,334,147	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>357,116,571</b>	<b>366,390,989</b>	<b>-9,274,418</b>				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	26,436,111	0	0	26,436,111	0	26,436,111
現金預金	26,425,434	0	0	26,425,434		26,425,434
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	10,677	0	0	10,677		10,677
未収収益	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	330,680,460	0	0	330,680,460	0	330,680,460
基本財産	313,481,935	0	0	313,481,935	0	313,481,935
土地	61,079,645	0	0	61,079,645		61,079,645
建物	252,402,290	0	0	252,402,290		252,402,290
その他の固定資産	17,198,525	0	0	17,198,525	0	17,198,525
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	25,857	0	0	25,857		25,857
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	986,695	0	0	986,695		986,695
器具及び備品	197,196	0	0	197,196		197,196
有形リース資産	0	0	0	0		0
1	771,540	0	0	771,540		771,540
ノウハウ	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,883,090	0	0	3,883,090		3,883,090
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,334,147	0	0	11,334,147		11,334,147
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	357,116,571	0	0	357,116,571	0	357,116,571
負債の部						
流動負債	10,163,247	0	0	10,163,247	0	10,163,247
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,932,226	0	0	1,932,226		1,932,226
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000
未払費用	1,831,021	0	0	1,831,021		1,831,021
預り金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	12,283,090	0	0	12,283,090	0	12,283,090
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,883,090	0	0	3,883,090		3,883,090
リース未払金	0	0	0	0		0
預り金	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	22,446,337	0	0	22,446,337	0	22,446,337
純資産の部						
基本金	131,217,000	0	0	131,217,000		131,217,000
国庫補助金等特別積立金	129,215,577	0	0	129,215,577		129,215,577
その他の積立金	11,334,147	0	0	11,334,147		11,334,147
次期繰越活動増減差額	62,903,510	0	0	62,903,510		62,903,510
(うち当期活動増減差額)	1,920,545	0	0	1,920,545		1,920,545
純資産の部合計	334,670,234	0	0	334,670,234	0	334,670,234
負債及び純資産の部合計	357,116,571	0	0	357,116,571	0	357,116,571

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	ケアハウス玄海	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	26,436,111	26,436,111	0	26,436,111
現金預金	26,425,434	26,425,434		26,425,434
事業未収金		0		0
未収金	10,677	10,677		10,677
未収収益		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
<b>固定資産</b>	330,680,460	330,680,460	0	330,680,460
<b>基本財産</b>	313,481,935	313,481,935	0	313,481,935
土地	61,079,645	61,079,645		61,079,645
建物	252,402,290	252,402,290		252,402,290
<b>その他の固定資産</b>	17,198,525	17,198,525	0	17,198,525
土地		0		0
建物		0		0
構築物	25,857	25,857		25,857
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	986,695	986,695		986,695
器具及び備品	197,196	197,196		197,196
有形リース資産		0		0
権利	771,540	771,540		771,540
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		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	3,883,090	3,883,090		3,883,090
長期預り金積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	11,334,147	11,334,147		11,334,147
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>357,116,571</b>	<b>357,116,571</b>	<b>0</b>	<b>357,116,571</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	10,163,247	10,163,247	0	10,163,247
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,932,226	1,932,226		1,932,226
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000		6,400,000
未払費用	1,831,021	1,831,021		1,831,021
預り金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	12,283,090	12,283,090	0	12,283,090
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	3,883,090	3,883,090		3,883,090
長期未払金		0		0
長期預り金	8,400,000	8,400,000		8,400,000
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>22,446,337</b>	<b>22,446,337</b>	<b>0</b>	<b>22,446,337</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	131,217,000	131,217,000		131,217,000
国庫補助金等特別積立金	129,215,577	129,215,577		129,215,577
その他の積立金	11,334,147	11,334,147		11,334,147
次期繰越活動増減差額	62,903,510	62,903,510		62,903,510
(うち当期活動増減差額)	1,920,545	1,920,545		1,920,545

純資産の部合計	334,670,234	334,670,234	0	334,670,234
負債及び純資産の部合計	357,116,571	357,116,571	0	357,116,571

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス玄海 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,436,111	27,376,830	-940,719	流動負債	10,163,247	10,235,056	-71,809
現金預金	26,425,434	27,361,731	-936,297	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,932,226	2,008,692	-76,466
未収金	10,677	15,099	-4,422	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
前払金			0	未払費用	1,831,021	1,826,294	4,727
前払費用			0	預り金		70	-70
仮払金			0	仮変金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	330,680,460	339,014,159	-8,333,699	固定負債	12,283,090	19,105,090	-6,822,000
基本財産	313,481,935	321,702,973	-8,221,038	設備資金借入金		6,400,000	-6,400,000
土地	61,079,645	61,079,645	0	長期運営資金借入金			0
建物	252,402,290	260,623,328	-8,221,038	リース債務			0
その他の固定資産	17,198,525	17,311,186	-112,661	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	25,857	32,892	-7,035	退職給付引当金	3,883,090	3,705,090	178,000
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	986,695	1,116,117	-129,422	長期預り金	8,400,000	9,000,000	-600,000
器具及び備品	197,196	351,400	-154,204	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	22,446,337	29,340,146	-6,893,809
権利	771,540	771,540	0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	129,215,577	133,516,731	-4,301,154
長期貸付金			0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	62,903,510	60,982,965	1,920,545
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,920,545	-65,386	1,985,931
退職給付引当資産	3,883,090	3,705,090	178,000				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,334,147	11,334,147	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	334,670,234	337,050,843	-2,380,609
資産の部合計	357,116,571	366,390,989	-9,274,418	負債及び純資産の部合計	357,116,571	366,390,989	-9,274,418