

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	原峠保養園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	147,154,604	147,154,604	0	147,154,604
現金預金	147,154,604	147,154,604		147,154,604
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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	460,884,666	460,884,666	0	460,884,666
基本財産	384,603,031	384,603,031	0	384,603,031
土地	40,256,813	40,256,813		40,256,813
建物	344,346,218	344,346,218		344,346,218
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	76,281,635	76,281,635	0	76,281,635
土地		0		0
建物		0		0
構築物	6,603,881	6,603,881		6,603,881
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	1,960,087	1,960,087		1,960,087
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	3,123,957	3,123,957		3,123,957
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	12,593,704	12,593,704		12,593,704
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
長期預り金積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	608,039,270	608,039,270	0	608,039,270
負債の部				
流動負債	7,179,159	7,179,159	0	7,179,159
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,326,524	1,326,524		1,326,524
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	4,992,000	4,992,000		4,992,000
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	860,635	860,635		860,635
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	75,409,704	75,409,704	0	75,409,704
設備資金借入金	62,816,000	62,816,000		62,816,000
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	12,593,704	12,593,704		12,593,704
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	82,588,863	82,588,863	0	82,588,863
純資産の部				
基本金	54,967,071	54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	212,047,205	212,047,205		212,047,205
その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	206,436,131	206,436,131		206,436,131
(うち当期活動増減差額)	15,946,757	15,946,757		15,946,757
純資産の部合計	525,450,407	525,450,407	0	525,450,407
負債及び純資産の部合計	608,039,270	608,039,270	0	608,039,270