

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉法人歓びの園 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	48,069,867	0	48,069,867	0	48,069,867
現金預金	26,599,760		26,599,760	0	26,599,760
有価証券			0	0	0
事業未収金	19,816,440		19,816,440	0	19,816,440
未収金	793,120		793,120	0	793,120
未収補助金			0	0	0
未収収益	441,286		441,286	0	441,286
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	419,261		419,261	0	419,261
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	250,417,462	0	250,417,462	0	250,417,462
基本財産	110,388,754	0	110,388,754	0	110,388,754
土地	73,929,383		73,929,383	0	73,929,383
建物	36,459,371		36,459,371	0	36,459,371
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	140,028,708	0	140,028,708	0	140,028,708
土地			0	0	0
建物	540,577		540,577	0	540,577
構築物	247,894		247,894	0	247,894
機械及び装置	223,516		223,516	0	223,516
車輛運搬具	3,827,919		3,827,919	0	3,827,919
器具及び備品	836,363		836,363	0	836,363
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	48,970		48,970	0	48,970
ソフトウェア	1		1	0	1
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	5,189,800		5,189,800	0	5,189,800
長期預り金積立資産			0	0	0
(何)積立資産	129,113,668		129,113,668	0	129,113,668
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	298,487,329	0	298,487,329	0	298,487,329
負債の部					
流動負債	2,666,085	0	2,666,085	0	2,666,085
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	1,022,514		1,022,514	0	1,022,514
その他の未払金	1,548,366		1,548,366	0	1,548,366
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	95,205		95,205	0	95,205
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
貸与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	5,189,800	0	5,189,800	0	5,189,800
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人歓びの園 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	5,189,800		5,189,800	0	5,189,800
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	7,855,885	0	7,855,885	0	7,855,885
純資産の部					
基本金	238,604,504		238,604,504	0	238,604,504
国庫補助金等特別積立金	23,176,888		23,176,888	0	23,176,888
その他の積立金	129,113,668		129,113,668	0	129,113,668
次期繰越活動増減差額	-100,263,616		-100,263,616	0	-100,263,616
(うち当期活動増減差額)	1,795,941		1,795,941	0	1,795,941
純資産の部合計	290,631,444	0	290,631,444	0	290,631,444
負債及び純資産の部合計	298,487,329	0	298,487,329	0	298,487,329