

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	指定介護 富岡町高齢者等味°-センターいづみ	指定介護 老人デイサー ビスセンター人生の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	67,837,907	42,945,923	110,783,830	0	110,783,830
現金預金	57,792,445	7,752,783	65,545,228		65,545,228
有価証券			0		0
事業未収金	5,201,507	16,268,629	21,470,136		21,470,136
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		122,311	122,311		122,311
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	5,000,000	15,271,111	20,271,111		20,271,111
拠点区分間貸付金		4,019,148	4,019,148		4,019,148
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-156,045	-488,059	-644,104		-644,104
繰延税金資産			0		0
固定資産	0	170,182,986	170,182,986	0	170,182,986
基本財産	0	124,359,178	124,359,178	0	124,359,178
土地		34,874,000	34,874,000		34,874,000
建物		89,485,178	89,485,178		89,485,178
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	45,823,808	45,823,808	0	45,823,808
土地		21,500,000	21,500,000		21,500,000
建物		7,495,526	7,495,526		7,495,526
構築物		10,063	10,063		10,063
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		673,132	673,132		673,132
器具及び備品		6,691,200	6,691,200		6,691,200
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		6,719,160	6,719,160		6,719,160
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		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		2,734,727	2,734,727		2,734,727
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
繰延税金資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	67,837,907	213,128,909	280,966,816	0	280,966,816
負債の部					
流動負債	15,043,064	20,480,815	35,523,879	0	35,523,879
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	436,134	11,888,495	12,324,629		12,324,629
その他の未払金			0		0
未払法人税等			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		3,690,000	3,690,000		3,690,000
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		1,131,600	1,131,600		1,131,600
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		1,788,480	1,788,480		1,788,480
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	10,520,098	185,888	10,705,986		10,705,986
拠点区分間借入金	4,019,148		4,019,148		4,019,148
仮受金			0		0
賞与引当金	67,684	1,796,352	1,864,036		1,864,036

その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	27,816,307	27,816,307	0	27,816,307
設備資金借入金		18,450,000	18,450,000		18,450,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		5,588,300	5,588,300		5,588,300
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		2,734,727	2,734,727		2,734,727
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金		1,043,280	1,043,280		1,043,280
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	15,043,064	48,297,122	63,340,186	0	63,340,186
純資産の部					
基本金		51,090,000	51,090,000		51,090,000
国庫補助金等特別積立金		42,980,075	42,980,075		42,980,075
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	52,794,843	70,761,712	123,556,555		123,556,555
(うち当期活動増減差額)	13,255,622	4,194,312	17,449,934		17,449,934
純資産の部合計	52,794,843	164,831,787	217,626,630	0	217,626,630
負債及び純資産の部合計	67,837,907	213,128,909	280,966,816	0	280,966,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	富岡町高齢者等サポ-トセン ターいずみ	人生の里居宅介護支援事 業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,989,993	18,711,172	36,701,165	0	36,701,165
現金預金	7,157,906	16,843,170	24,001,076		24,001,076
有価証券			0		0
事業未収金		1,895,642	1,895,642		1,895,642
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	126,101	29,229	155,330		155,330
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	10,705,986		10,705,986		10,705,986
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		-56,869	-56,869		-56,869
繰延税金資産			0		0
固定資産	3,111,254	168,318	3,279,572	0	3,279,572
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	3,111,254	168,318	3,279,572	0	3,279,572
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	657,072		657,072		657,072
器具及び備品	1,098,305		1,098,305		1,098,305
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		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	1,355,877	168,318	1,524,195		1,524,195
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
繰延税金資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	21,101,247	18,879,490	39,980,737	0	39,980,737
負債の部					
流動負債	17,989,270	8,793,675	26,782,945	0	26,782,945
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,601,300	477,046	3,078,346		3,078,346
その他の未払金			0		0
未払法人税等	677,100		677,100		677,100
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			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	1,012,176		1,012,176		1,012,176
未払費用			0		0
預り金		3,051	3,051		3,051
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	12,786,925	7,484,186	20,271,111		20,271,111
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	911,769	829,392	1,741,161		1,741,161

その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	1,749,861	168,318	1,918,179	0	1,918,179
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	1,355,877	168,318	1,524,195		1,524,195
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金	393,984		393,984		393,984
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	19,739,131	8,961,993	28,701,124	0	28,701,124
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
次期繰越活動増減差額	1,362,116	9,917,497	11,279,613		11,279,613
(うち当期活動増減差額)	-167,377	1,973,189	1,805,812		1,805,812
純資産の部合計	1,362,116	9,917,497	11,279,613	0	11,279,613
負債及び純資産の部合計	21,101,247	18,879,490	39,980,737	0	39,980,737