

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	指定介護 富岡町高齢者等昧°-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	83,533,746	41,133,787	124,667,533	0	124,667,533
現金預金	72,707,995	9,536,214	82,244,209		82,244,209
有価証券			0		0
事業未収金	4,328,387	12,740,234	17,068,621		17,068,621
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		126,577	126,577		126,577
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	6,621,464	14,733,558	21,355,022		21,355,022
拠点区分間貸付金	5,752	4,379,411	4,385,163		4,385,163
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-129,852	-382,207	-512,059		-512,059
繰延税金資産			0		0
固定資産	0	168,057,371	168,057,371	0	168,057,371
基本財産	0	120,589,007	120,589,007	0	120,589,007
土地		34,874,000	34,874,000		34,874,000
建物		85,715,007	85,715,007		85,715,007
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	47,468,364	47,468,364	0	47,468,364
土地		21,500,000	21,500,000		21,500,000
建物		6,776,558	6,776,558		6,776,558
構築物		1	1		1
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		6,330,986	6,330,986		6,330,986
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		9,583,997	9,583,997		9,583,997
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		3,276,820	3,276,820		3,276,820
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	83,533,746	209,191,158	292,724,904	0	292,724,904
負債の部					
流動負債	17,057,661	12,714,759	29,772,420	0	29,772,420
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	432,703	4,138,499	4,571,202		4,571,202
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		1,754,400	1,754,400		1,754,400
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		1,043,280	1,043,280		1,043,280
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		53,785	53,785		53,785
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	12,095,600	376,402	12,472,002		12,472,002
拠点区分間借入金	4,363,411	5,752	4,369,163		4,369,163
仮受金			0		0
賞与引当金	165,947	1,652,641	1,818,588		1,818,588

その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	25,867,020	25,867,020	0	25,867,020
設備資金借入金		14,760,000	14,760,000		14,760,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		7,830,200	7,830,200		7,830,200
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		3,276,820	3,276,820		3,276,820
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
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	17,057,661	38,581,779	55,639,440	0	55,639,440
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		41,160,731	41,160,731		41,160,731
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	66,476,085	78,358,648	144,834,733		144,834,733
(うち当期活動増減差額)	13,681,242	7,596,936	21,278,178		21,278,178
純資産の部合計	66,476,085	170,609,379	237,085,464	0	237,085,464
負債及び純資産の部合計	83,533,746	209,191,158	292,724,904	0	292,724,904

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3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	19,504,719	16,192,220	35,696,939	0	35,696,939
現金預金	7,383,607	13,844,706	21,228,313		21,228,313
有価証券			0		0
事業未収金		2,020,501	2,020,501		2,020,501
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	21,378	15,360	36,738		36,738
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	12,099,734	372,268	12,472,002		12,472,002
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		-60,615	-60,615		-60,615
繰延税金資産			0		0
固定資産	2,583,853	282,395	2,866,248	0	2,866,248
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	2,583,853	282,395	2,866,248	0	2,866,248
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	454,896		454,896		454,896
器具及び備品	348,852		348,852		348,852
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	1,780,105	282,395	2,062,500		2,062,500
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	22,088,572	16,474,615	38,563,187	0	38,563,187
負債の部					
流動負債	19,014,239	7,974,093	26,988,332	0	26,988,332
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,467,424	499,854	2,967,278		2,967,278
その他の未払金	857,400		857,400		857,400
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			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	393,984		393,984		393,984
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		48,500	48,500		48,500
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	14,439,015	6,916,007	21,355,022		21,355,022
拠点区分間借入金		16,000	16,000		16,000
仮受金			0		0
賞与引当金	856,416	493,732	1,350,148		1,350,148

その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	1,780,105	282,395	2,062,500	0	2,062,500
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	1,780,105	282,395	2,062,500		2,062,500
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
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	20,794,344	8,256,488	29,050,832	0	29,050,832
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	1,294,228	8,218,127	9,512,355		9,512,355
(うち当期活動増減差額)	-67,888	-1,699,370	-1,767,258		-1,767,258
純資産の部合計	1,294,228	8,218,127	9,512,355	0	9,512,355
負債及び純資産の部合計	22,088,572	16,474,615	38,563,187	0	38,563,187