

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	本部	虹の会介護ステーション	カルチャーデイ虹の空	グループホーム虹の風	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	22,968,845	16,068,938	111,543	1,418,903	40,568,229	10,232,809	30,335,420
現金預金	14,068,278	79,503	81,111	34,437	14,263,329	0	14,263,329
有価証券					0	0	0
事業未収金		12,125,468	30,432	789,193	12,945,093	0	12,945,093
未収金					0	0	0
未収補助金		1,447,939		295,273	1,743,212	0	1,743,212
未収収益					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					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		1,214			1,214	0	1,214
前払金					0	0	0
前払費用				300,000	300,000	0	300,000
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金	1,000,426				1,000,426	0	1,000,426
拠点区分間貸付金	7,817,995	2,414,814			10,232,809	10,232,809	0
仮払金	82,146				82,146	0	82,146
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	10,015,000	3,268,449	0	465,000	13,748,449	0	13,748,449
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地					0	0	0
建物					0	0	0
定期預金	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	15,000	3,268,449	0	465,000	3,748,449	0	3,748,449
土地					0	0	0
建物		724,108			724,108	0	724,108
構築物					0	0	0
機械及び装置					0	0	0
車輜運搬具		2,489,176			2,489,176	0	2,489,176
器具及び備品		1			1	0	1
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア		55,164			55,164	0	55,164
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					0	0	0
長期預り金積立資産					0	0	0
差入保証金	15,000			465,000	480,000	0	480,000
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	32,983,845	19,337,387	111,543	1,883,903	54,316,678	10,232,809	44,083,869
負債の部							
流動負債	2,791,293	6,117,481	134,527	9,157,043	18,200,344	10,232,809	7,967,535
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金		857,088	9,632	341,624	1,208,344	0	1,208,344
その他の未払金					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	362,213	5,149,633	15,000	1,107,319	6,634,165	0	6,634,165
預り金		110,760			110,760	0	110,760
職員預り金	14,266	110,760			14,266	0	14,266
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	2,414,814		109,895	7,708,100	10,232,809	10,232,809	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	2,791,293	6,117,481	134,527	9,157,043	18,200,344	10,232,809	7,967,535
純資産の部							
基本金					0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1,912,500			1,912,500	0	1,912,500
その他の積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,192,552	11,307,406	-22,984	-7,273,140	34,203,834	0	34,203,834
(うち当期活動増減差額)	-4,607,243	3,456,922	-7,828	-4,459,284	-5,617,433	0	-5,617,433
純資産の部合計	30,192,552	13,219,906	-22,984	-7,273,140	36,116,334	0	36,116,334
負債及び純資産の部合計	32,983,845	19,337,387	111,543	1,883,903	54,316,678	10,232,809	44,083,869

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	(公益) 虹の会介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,579,082	2,579,082	0	2,579,082
現金預金	85,808	85,808	0	85,808
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	1,979,227	1,979,227	0	1,979,227
未収金	0	0	0	0
未収補助金	514,047	514,047	0	514,047
未収収益	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	13,791	13,791	0	13,791
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	13,791	13,791	0	13,791
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	13,791	13,791	0	13,791
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	2,592,873	2,592,873	0	2,592,873
負債の部				
流動負債	1,951,635	1,951,635	0	1,951,635
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	70,405	70,405	0	70,405
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	879,804	879,804	0	879,804
預り金	1,000	1,000	0	1,000
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0

事業区分間借入金	1,000,426	1,000,426	0	1,000,426
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	1,951,635	1,951,635	0	1,951,635
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	641,238	641,238	0	641,238
(うち当期活動増減差額)	487,433	487,433	0	487,433
純資産の部合計	641,238	641,238	0	641,238
負債及び純資産の部合計	2,592,873	2,592,873	0	2,592,873