

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	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
<b>資産の部</b>							
流動資産	26,145,754	13,781,981	28,813	0	39,956,548	5,975,260	33,981,288
現金預金	19,115,244				19,115,244		19,115,244
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金	20,326	13,781,981	19,020		13,821,327		13,821,327
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
給食用材料			9,793		9,793		9,793
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
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	1,034,924				1,034,924		1,034,924
拠点区分間貸付金	5,975,260				5,975,260	5,975,260	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	10,015,000	4,056,020	0	0	14,071,020	0	14,071,020
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地					0		0
建物					0		0
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	15,000	4,056,020	0	0	4,071,020	0	4,071,020
土地					0		0
建物		806,346			806,346		806,346
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輦運搬具		3,152,957			3,152,957		3,152,957
器具及び備品		1			1		1
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		96,716			96,716		96,716
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					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金	15,000				15,000		15,000
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
<b>資産の部合計</b>	<b>36,160,754</b>	<b>17,838,001</b>	<b>28,813</b>	<b>0</b>	<b>54,027,568</b>	<b>5,975,260</b>	<b>48,052,308</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	1,360,959	7,565,017	43,969	2,813,856	11,783,801	5,975,260	5,808,541
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金					0		0
その他の未払金					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					0		0
未払費用	1,360,959	4,403,613	43,969		5,808,541		5,808,541
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		3,161,404		2,813,856	5,975,260	5,975,260	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	0	0	0	0	0	0	0
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					0		0
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
<b>負債の部合計</b>	<b>1,360,959</b>	<b>7,565,017</b>	<b>43,969</b>	<b>2,813,856</b>	<b>11,783,801</b>	<b>5,975,260</b>	<b>5,808,541</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		2,422,500			2,422,500		2,422,500
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267		39,821,267
(うち当期活動増減差額)	34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267		39,821,267
<b>純資産の部合計</b>	<b>34,799,795</b>	<b>10,272,984</b>	<b>-15,156</b>	<b>-2,813,856</b>	<b>42,243,767</b>	<b>0</b>	<b>42,243,767</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>36,160,754</b>	<b>17,838,001</b>	<b>28,813</b>	<b>0</b>	<b>54,027,568</b>	<b>5,975,260</b>	<b>48,052,308</b>

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	(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
<b>資産の部</b>				
流動資産	1,885,794	1,885,794	0	1,885,794
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	1,885,794	1,885,794		1,885,794
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		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
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	24,179	24,179	0	24,179
基本財産	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	24,179	24,179	0	24,179
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		0		0
器具及び備品		0		0
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	24,179	24,179		24,179
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		0		0
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	1,909,973	1,909,973	0	1,909,973
<b>負債の部</b>				
流動負債	1,756,168	1,756,168	0	1,756,168
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		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		0		0
未払費用	721,244	721,244		721,244
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	1,034,924	1,034,924		1,034,924
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	0	0	0	0
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		0		0
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	1,756,168	1,756,168	0	1,756,168
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	153,805	153,805		153,805
(うち当期活動増減差額)	153,805	153,805		153,805
純資産の部合計	153,805	153,805	0	153,805
負債及び純資産の部合計	1,909,973	1,909,973	0	1,909,973