

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	きらめきの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	190,743,718	190,743,718	0	190,743,718
現金預金	127,606,308	127,606,308		127,606,308
有価証券		0		0
事業未収金	61,383,704	61,383,704		61,383,704
未収金		0		0
未収補助金	93,689	93,689		93,689
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	99,654	99,654		99,654
前払金	304,826	304,826		304,826
前払費用	25,740	25,740		25,740
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	1,229,797	1,229,797		1,229,797
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	1,064,725,281	1,064,725,281	0	1,064,725,281
基本財産	969,411,057	969,411,057	0	969,411,057
土地	36,525,760	36,525,760		36,525,760
建物	932,885,297	932,885,297		932,885,297
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	95,314,224	95,314,224	0	95,314,224
土地		0		0
建物		0		0
構築物	29,331,967	29,331,967		29,331,967
機械及び装置	17,710,324	17,710,324		17,710,324
車輜運搬具	963,261	963,261		963,261
器具及び備品	40,921,636	40,921,636		40,921,636
建設仮勘定	5,481,300	5,481,300		5,481,300
有形リース資産	106,800	106,800		106,800
権利	338,143	338,143		338,143
ソフトウェア	204,642	204,642		204,642
無形リース資産	207,576	207,576		207,576
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	24,420	24,420		24,420
長期前払費用	24,155	24,155		24,155
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	1,255,468,999	1,255,468,999	0	1,255,468,999
負債の部				
流動負債	81,554,816	81,554,816	0	81,554,816
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
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	35,664,000	35,664,000		35,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,296,000	19,296,000		19,296,000
1年以内返済予定リース債務	471,564	471,564		471,564
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	20,700,044	20,700,044		20,700,044
預り金		0		0
職員預り金	593,411	593,411		593,411
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,229,797	1,229,797		1,229,797
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,600,000	3,600,000		3,600,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,212,108,000	1,212,108,000	0	1,212,108,000
設備資金借入金	1,165,292,000	1,165,292,000		1,165,292,000
長期運営資金借入金	46,816,000	46,816,000		46,816,000
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	1,293,662,816	1,293,662,816	0	1,293,662,816
純資産の部				
基本金	42,000,000	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	185,900,945	185,900,945		185,900,945
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-266,094,762	-266,094,762		-266,094,762
(うち当期活動増減差額)	487,797	487,797		487,797
純資産の部合計	-38,193,817	-38,193,817	0	-38,193,817
負債及び純資産の部合計	1,255,468,999	1,255,468,999	0	1,255,468,999