

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	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	144,175,689	144,175,689	0	144,175,689
現金預金	85,279,354	85,279,354		85,279,354
有価証券		0		0
事業未収金	56,249,905	56,249,905		56,249,905
未収金	202,620	202,620		202,620
未収補助金	62,378	62,378		62,378
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	605,647	605,647		605,647
医薬品	63,223	63,223		63,223
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料	17,695	17,695		17,695
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	85,000	85,000		85,000
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	1,530,300	1,530,300		1,530,300
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	53,827	53,827		53,827
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,145,605,216	1,145,605,216	0	1,145,605,216
基本財産	1,030,520,154	1,030,520,154	0	1,030,520,154
土地	36,525,760	36,525,760		36,525,760
建物	993,994,394	993,994,394		993,994,394
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	115,085,062	115,085,062	0	115,085,062
土地		0		0
建物		0		0
構築物	32,283,618	32,283,618		32,283,618
機械及び装置	19,172,064	19,172,064		19,172,064
車輛運搬具	2,546,018	2,546,018		2,546,018
器具及び備品	53,186,428	53,186,428		53,186,428
建設仮勘定	4,702,747	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	747,600	747,600		747,600
権利	371,374	371,374		371,374
ソフトウェア	547,866	547,866		547,866
無形リース資産	1,453,032	1,453,032		1,453,032
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	49,895	49,895		49,895
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	1,289,780,905	1,289,780,905	0	1,289,780,905
負債の部				
流動負債	80,915,200	80,915,200	0	80,915,200
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	1,886,256	1,886,256		1,886,256
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	18,641,902	18,641,902		18,641,902
預り金		0		0
職員預り金	649,742	649,742		649,742
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,530,300	1,530,300		1,530,300
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,247,000	3,247,000		3,247,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,236,579,564	1,236,579,564	0	1,236,579,564
設備資金借入金	1,169,996,000	1,169,996,000		1,169,996,000
長期運営資金借入金	66,112,000	66,112,000		66,112,000
リース債務	471,564	471,564		471,564
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	1,317,494,764	1,317,494,764	0	1,317,494,764
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	196,868,700	196,868,700		196,868,700
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-266,582,559	-266,582,559		-266,582,559
(うち当期活動増減差額)	-9,358,834	-9,358,834		-9,358,834
純資産の部合計	-27,713,859	-27,713,859	0	-27,713,859
負債及び純資産の部合計	1,289,780,905	1,289,780,905	0	1,289,780,905