

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	三輪田町（福祉）	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	55,159,049	75,373	55,234,422	0	55,234,422
現金預金	19,669,085	75,373	19,744,458		19,744,458
事業未収金	35,200,804		35,200,804		35,200,804
前払費用	289,160		289,160		289,160
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	368,028,000	0	368,028,000	0	368,028,000
基本財産	358,381,091	0	358,381,091	0	358,381,091
土地	77,581,447		77,581,447		77,581,447
建物	280,799,644		280,799,644		280,799,644
その他の固定資産	9,646,909	0	9,646,909	0	9,646,909
建物			0		0
構築物	726,225		726,225		726,225
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	4,070,702		4,070,702		4,070,702
有形リース資産	4,104,000		4,104,000		4,104,000
権利			0		0
ソフトウェア	552,600		552,600		552,600
差入保証金	193,380		193,380		193,380
資産の部合計	423,187,049	75,373	423,262,422	0	423,262,422
負債の部					
流動負債	65,739,834	0	65,739,834	0	65,739,834
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,716,028		1,716,028		1,716,028
その他の未払金	10,301,162		10,301,162		10,301,162
役員等短期借入金	16,100,000		16,100,000		16,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,098,000		16,098,000		16,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,871,504		11,871,504		11,871,504
1年以内返済予定リース債務	912,000		912,000		912,000
職員預り金	842,155		842,155		842,155
前受金	7,402,182		7,402,182		7,402,182
未払消費税等	55,200		55,200		55,200
事業区分間借入金	441,603		441,603		441,603
固定負債	383,275,826	0	383,275,826	0	383,275,826
設備資金借入金	306,654,710		306,654,710		306,654,710
長期運営資金借入金	73,429,116		73,429,116		73,429,116
リース債務	3,192,000		3,192,000		3,192,000
負債の部合計	449,015,660	0	449,015,660	0	449,015,660
純資産の部					
基本金	21,000,000	9,000,000	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
第3号基本金		9,000,000	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	96,536,878		96,536,878		96,536,878
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-143,365,489	-8,924,627	-152,290,116		-152,290,116
（うち当期活動増減差額）	9,299,004	-7,666,153	1,632,851		1,632,851
純資産の部合計	-25,828,611	75,373	-25,753,238	0	-25,753,238
負債及び純資産の部合計	423,187,049	75,373	423,262,422	0	423,262,422

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	三輪田町（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,395,997	5,395,997	0	5,395,997
現金預金	2,352,121	2,352,121		2,352,121
事業未収金	3,043,876	3,043,876		3,043,876
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
固定資産	143,876,721	143,876,721	0	143,876,721
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	143,876,721	143,876,721	0	143,876,721
建物	142,959,822	142,959,822		142,959,822
構築物		0		0
機械及び装置	169,686	169,686		169,686
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	747,213	747,213		747,213
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	149,272,718	149,272,718	0	149,272,718
負債の部				
流動負債	8,963,878	8,963,878	0	8,963,878
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	802,296	802,296		802,296
その他の未払金	39,246	39,246		39,246
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	6,331,440	6,331,440		6,331,440
1年以内返済予定長期運営資金借入金	992,496	992,496		992,496
1年以内返済予定リース債務		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
未払消費税等	798,400	798,400		798,400
事業区分間借入金		0		0
固定負債	146,383,974	146,383,974	0	146,383,974
設備資金借入金	138,697,090	138,697,090		138,697,090
長期運営資金借入金	7,686,884	7,686,884		7,686,884
リース債務		0		0
負債の部合計	155,347,852	155,347,852	0	155,347,852
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		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	-6,075,134	-6,075,134		-6,075,134
（うち当期活動増減差額）	-2,529,977	-2,529,977		-2,529,977
純資産の部合計	-6,075,134	-6,075,134	0	-6,075,134
負債及び純資産の部合計	149,272,718	149,272,718	0	149,272,718

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	三輪田町（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	454,986	454,986	0	454,986
現金預金	13,383	13,383		13,383
事業未収金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金	441,603	441,603		441,603
固定資産	22,434,077	22,434,077	0	22,434,077
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	22,434,077	22,434,077	0	22,434,077
建物	18,884,295	18,884,295		18,884,295
構築物		0		0
機械及び装置	3,549,782	3,549,782		3,549,782
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	22,889,063	22,889,063	0	22,889,063
負債の部				
流動負債	2,094,260	2,094,260	0	2,094,260
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	1,762,560	1,762,560		1,762,560
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
職員預り金		0		0
前受金	200,000	200,000		200,000
未払消費税等	131,700	131,700		131,700
事業区分間借入金		0		0
固定負債	24,235,200	24,235,200	0	24,235,200
設備資金借入金	24,235,200	24,235,200		24,235,200
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
負債の部合計	26,329,460	26,329,460	0	26,329,460
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		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	-3,440,397	-3,440,397		-3,440,397
（うち当期活動増減差額）	-23,100	-23,100		-23,100
純資産の部合計	-3,440,397	-3,440,397	0	-3,440,397
負債及び純資産の部合計	22,889,063	22,889,063	0	22,889,063