

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	本部拠点	湘南おおぞら拠点	湘南セリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆづり村拠点	湘南ゆづり村支援センター	エリカ工芸館拠点	湘南ホーム拠点	サービスセンターばる拠点	湘南だいち拠点	相談支援プラザ拠点
資産の部											
流動資産	163,594,748	86,046,717	97,197,899	77,288,285	54,996,814	9,853,778	29,752,625	107,231,002	21,182,387	44,643,462	4,571,415
現金預金	61,602,088	42,016,704	49,336,403	62,160,400	13,588,190	2,623,674	4,314,644	60,266,018	2,902,387	10,438,299	314,324
事業未収金		43,980,013	47,347,765	14,422,766	27,377,268		7,087,904	12,865,962	42,724,351	17,850,000	34,144,563
未収金	65,975,537										
未収補助金											
未収預金				351,899							
立替金	34,759,123		453,531	113,220	14,013,356			12,572,019		748,633	6,600
預払金	1,150,000							2,855,000			
貸付金	106,000	50,000	60,000	240,000	20,000			837,000	430,000		54,000
その他の流動資産							142,000				
徴収不能引当金											
固定資産	136,100,000	923,412,559	406,467,956	214,651,712	442,709,181	6,180,832	106,994,930	81,425,771	670,884	474,608,215	65,838
基本財産	0	785,391,995	377,484,973	189,285,952	417,904,370	6,180,831	95,149,765	80,983,973	0	461,456,019	0
土地		409,290,000	149,028,600	76,470,700	150,434,022		44,290,331	60,993,971		80,402,808	
建物		376,101,995	228,456,073	103,795,252	267,470,348	6,180,831	50,859,434	2		381,053,211	
その他の固定資産	136,100,000	38,020,564	28,983,283	34,385,760	24,804,811	1	11,845,165	20,431,798	670,884	13,152,196	65,838
構築物		12,653,964	783,783		2			5,019,912		3,085,053	
機械及び装置		1	8,080,561		9,498,890						
運搬車両		1			1				5	6	3
器具及び備品		7,432,749	6,750,789	9,265,007	675,171		686,265	1,281,986	670,879	2,081,537	65,835
退職給付引当資産		17,933,850	13,388,150	17,120,750	14,630,750		11,158,900	14,129,900		7,985,600	
移行特別積立資産											
繰越積立資産											
備品等購入積立資産											
工事等動積立資産				8,000,000							
設備整備等積立資産	136,100,000										
その他の固定資産											
負債の部合計	299,694,748	909,459,276	503,665,655	291,939,997	497,705,995	16,034,610	136,747,555	188,656,773	21,853,271	519,251,677	4,637,253
負債の部											
流動負債	56,515,492	4,198,659	4,907,132	12,290,923	3,168,740	12,165,727	1,837,539	1,330,064	8,111,292	84,958,791	31,192,446
事業未払金		2,864,534	4,906,564	12,093,561	3,168,740	12,165,727	1,002,824	1,328,423		69,159,545	31,192,446
その他の未払金	52,053,687	1,170,517					157,200		8,008,054	15,758,000	
1年以内返済予定設備借入金											
未払費用											
預け金							604,734				
職員預り金	4,461,805	153,608	568	197,362			72,781	1,641	103,238	41,246	
仮受金		10,000									
その他の流動負債											
固定負債	0	17,933,850	13,388,150	17,120,750	14,630,750	0	11,158,900	14,129,900	0	191,293,600	0
設備借入金										183,308,000	
退職給付引当金		17,933,850	13,388,150	17,120,750	14,630,750		11,158,900	14,129,900		7,985,600	
その他の固定負債											
負債の部合計	56,515,492	22,132,509	18,295,282	29,411,673	17,799,490	12,165,727	12,996,439	15,459,964	8,111,292	276,252,391	31,192,446
純資産の部											
基本金	0	345,440,992	173,803,922	64,870,179	118,630,026	0	53,776,646	43,232,001	0	0	0
基本金		345,440,992	173,803,922	64,870,179	118,630,026		53,776,646	43,232,001			
国庫補助金等特別積立金	0	445,643,336	259,637,470	141,259,579	321,902,053	0	39,649,324	0	0	243,651,950	0
国庫補助金等特別積立金		445,643,336	259,637,470	141,259,579	321,902,053		39,649,324			243,651,950	
その他の積立金	136,100,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
移行特別積立金											
繰越積立金											
備品等購入積立金				8,000,000							
工事等動積立金											
設備整備等積立金	136,100,000										
次期繰越経常増減差額	107,079,256	96,242,439	51,928,981	48,398,566	39,374,426	3,868,883	30,325,146	129,964,808	13,741,979	-652,664	-26,555,193
(与当期間変動増減差額)	97,780,929	-31,091,368	-5,597,676	-25,175,805	-22,928,930	-3,741,999	-14,700,198	-3,527,571	-4,664,196	-1,568,629	-6,610,421
繰越剰余金	243,179,256	887,326,767	485,370,373	262,528,324	479,906,505	3,868,883	123,751,116	173,196,809	13,741,979	242,999,286	-26,555,193
繰越剰余金	243,179,256	887,326,767	485,370,373	262,528,324	479,906,505	3,868,883	123,751,116	173,196,809	13,741,979	242,999,286	-26,555,193
繰越剰余金	299,694,748	909,459,276	503,665,655	291,939,997	497,705,995	16,034,610	136,747,555	188,656,773	21,853,271	519,251,677	4,637,253

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	アートのベースわかさ種点	アポロ種点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産					
現金預金	13,498,097	9,670,394	23,168,491	0	23,168,491
現金当座	6,970,936	5,155,610	12,126,546	0	12,126,546
事業未収金	5,904,825	4,514,784	10,419,609	0	10,419,609
未収補助金	622,336		622,336	0	622,336
未収利息			351,899	0	351,899
立替金			62,666,482	0	62,666,482
前払金			4,005,000	0	4,005,000
貸付金			1,741,000	0	1,741,000
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	667,240	591,681	1,258,921	0	1,258,921
基本財産	0	0	2,384,827,578	0	2,384,827,578
土地			970,910,432	0	970,910,432
建物			1,413,917,146	0	1,413,917,146
その他の固定資産	667,240	591,681	309,719,221	0	309,719,221
構築物			763,783	0	763,783
機械及び装置			38,338,382	0	38,338,382
船舶運搬具			16	0	16
器具及び備品	222,640	591,681	29,724,540	0	29,724,540
退職給付引当資産	444,600		96,792,500	0	96,792,500
移行特別積立資産			0	0	0
繰越積立資産			0	0	0
備品等購入積立資産			0	0	0
丁借寄附積立資産			8,000,000	0	8,000,000
設備整備等積立資産			136,100,000	0	136,100,000
その他の固定資産			0	0	0
固定資産合計	14,165,337	10,262,075	3,414,074,222	0	3,414,074,222
負債の部					
流動負債					
事業未払金	12,864,804	8,706,229	21,571,033	0	21,571,033
その他の未払金	755,876	8,706,229	147,344,469	0	147,344,469
1年以内返済予定設備資金借入金	12,108,928		73,498,386	0	73,498,386
未払費用			15,758,000	0	15,758,000
預り金			0	0	0
職員貸付金			604,734	0	604,734
借入金			5,032,249	0	5,032,249
仮受金			10,000	0	10,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	444,600	0	280,100,500	0	280,100,500
設備資金借入金			183,308,000	0	183,308,000
退職給付引当金	444,600		96,792,500	0	96,792,500
その他の固定負債			0	0	0
負債合計	13,309,404	8,706,229	522,348,338	0	522,348,338
純資産の部					
基本金	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金			799,753,766	0	799,753,766
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,451,743,712	0	1,451,743,712
国庫補助金等特別積立金			1,451,743,712	0	1,451,743,712
その他の積立金	0	0	144,100,000	0	144,100,000
移行特別積立金			0	0	0
繰越積立金			0	0	0
備品等購入積立金			0	0	0
丁借寄附積立金			8,000,000	0	8,000,000
設備整備等積立金			136,100,000	0	136,100,000
次期繰越経常活動増減差額	855,933	1,555,846	496,128,406	0	496,128,406
(与当期活動増減差額)	103,844	1,555,846	-17,166,174	0	-17,166,174
純資産の部合計	855,933	1,555,846	2,891,725,884	0	2,891,725,884
負債及び純資産の部合計	14,165,337	10,262,075	3,414,074,222	0	3,414,074,222

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	地域包括支援センター拠	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,397,434	15,397,434	0	15,397,434
現金預金	5,944,434	5,944,434		5,944,434
事業未収金	9,453,000	9,453,000		9,453,000
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		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	138,519	138,519	0	138,519
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	138,519	138,519	0	138,519
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	138,518	138,518		138,518
退職給付引当資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	15,535,953	15,535,953	0	15,535,953
負債の部				
流動負債	5,222,805	5,222,805	0	5,222,805
事業未払金	5,222,805	5,222,805		5,222,805
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
仮受金		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
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,222,805	5,222,805	0	5,222,805
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	10,313,148	10,313,148		10,313,148
(うち当期活動増減差額)	1,887,613	1,887,613		1,887,613
純資産の部合計	10,313,148	10,313,148	0	10,313,148
負債及び純資産の部合計	15,535,953	15,535,953	0	15,535,953