

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	ゆいまーる	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,614,232	16,614,232	0	16,614,232
現金預金	3,210,455	3,210,455		3,210,455
事業未収金	13,160,277	13,160,277		13,160,277
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用	243,500	243,500		243,500
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		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	25,671,128	25,671,128	0	25,671,128
基本財産	9,538,864	9,538,864	0	9,538,864
土地	1,442,844	1,442,844		1,442,844
建物	8,096,020	8,096,020		8,096,020
その他の固定資産	16,132,264	16,132,264	0	16,132,264
土地		0		0
建物	12,521,700	12,521,700		12,521,700
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	41,800	41,800		41,800
器具及び備品	303,681	303,681		303,681
建設仮勘定	1,441,000	1,441,000		1,441,000
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		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
保険積立金	980,685	980,685		980,685
敷金		0		0
(何)積立資産		0		0
差入保証金	265,000	265,000		265,000
長期前払費用	547,908	547,908		547,908
その他の固定資産	30,490	30,490		30,490
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	42,285,360	42,285,360	0	42,285,360

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	ゆいまーる	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	8,854,949	8,854,949	0	8,854,949
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,565,321	4,565,321		4,565,321
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	1,752,000	1,752,000		1,752,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	750,000	750,000		750,000
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		0		0
預り金	5,105	5,105		5,105
職員預り金	182,523	182,523		182,523
前受金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	600,000	600,000		600,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,254,000	10,254,000	0	10,254,000
設備資金借入金	10,054,000	10,054,000		10,054,000
長期運営資金借入金	200,000	200,000		200,000
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	19,108,949	19,108,949	0	19,108,949
純資産の部				
基本金	17,972,844	17,972,844	0	17,972,844
第1号基本金	12,472,844	12,472,844		12,472,844
第3号基本金	5,500,000	5,500,000		5,500,000
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	5,203,567	5,203,567		5,203,567
(うち当期活動増減差額)	3,503,859	3,503,859		3,503,859
純資産の部合計	23,176,411	23,176,411	0	23,176,411
負債及び純資産の部合計	42,285,360	42,285,360	0	42,285,360