

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	152,966,838	136,975,328	15,991,310	流動負債	10,800,045	12,223,835	△ 1,423,790
現金預金	108,230,611	93,714,373	14,516,238	事業未払金	2,327,359	2,422,279	△ 94,920
未収金	205,780	230,070	△ 24,290	その他の未払金	300,336	343,091	△ 42,755
未収金（国保連合会）	38,154,358	36,880,448	1,273,910	未払費用	6,499,176	7,697,207	△ 1,398,031
未収金（利用者）	5,417,721	5,290,757	126,964	職員預り金	1,673,174	1,561,258	111,916
前払費用	958,168	859,680	98,488				
固定資産	637,640,453	655,680,040	△ 18,039,587	負債の部合計	10,800,045	12,223,835	△ 1,423,790
基本財産	465,335,829	487,183,994	△ 21,848,165	純 資 産 の 部			
建物	465,335,829	487,183,994	△ 21,848,165	基本金	17,051,120	17,051,120	0
その他の固定資産	172,304,624	168,496,046	3,808,578	基本金	17,051,120	17,051,120	0
構築物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	242,157,247	250,413,389	△ 8,256,142
車両運搬具	18	19	△ 1	国庫補助金等特別積立金	242,157,247	250,413,389	△ 8,256,142
器具及び備品	32,054,487	18,160,157	13,894,330	その他の積立金	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	250,113	335,864	△ 85,751	その他の積立金	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000
その他の積立資産	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	380,598,679	362,967,024	17,631,655
				(うち当期活動増減差額)	7,631,655	△ 18,686,578	26,318,233
				純資産の部合計	779,807,046	780,431,533	△ 624,487
資産の部合計	790,607,091	792,655,368	△ 2,048,277	負債及び純資産の部合計	790,607,091	792,655,368	△ 2,048,277

# 社会福祉事業 財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	JA晴れの国岡山 本部	—	運転資金として	—	—	13,806,139
	JA晴れの国岡山 特養	—	運転資金として	—	—	45,898,937
	JA晴れの国岡山 第二	—	運転資金として	—	—	44,642,351
	中国銀行勝山支店 特養	—	運転資金として	—	—	3,783,184
	小計					108,230,611
未収金	真庭市(受託収入)	—		—	—	205,780
	その他	—		—	—	0
未収金(国保連合会)	国保連合会	—		—	—	38,154,358
未収金(利用者)	利用者負担金	—		—	—	5,417,721
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	958,168
流動資産合計						152,966,638
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	真庭市美甘326番地	1997年 3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム緑風荘等に使用している。	645,828,800	405,395,215	240,433,585
	真庭市美甘326番地	2007年 5月	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム第二緑風荘等に使用している。	349,681,874	124,779,630	224,902,244
	小計					465,335,829
基本財産合計						465,335,829
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	門・フェンス・焼却炉・ゴミ置き場	—	施設安全対策	15,978,000	15,977,996	4
	物置・洗濯物物干場	—	施設衛生対策	629,696	629,694	2
車両運搬具	中型バス1台・普通車2台・軽四3台	—	利用者送迎用	16,951,470	16,951,452	18
器具及び備品	ベッド・移乗ロケット・車いす等	—	利用者介護用	110,785,085	78,730,598	32,054,487
ソフトウェア	給食ソフト	—	給食システム管理用	428,760	178,647	250,113
その他の積立資産		—				140,000,000
人件費積立資産	定期預金 JA晴れの国岡山美甘支所他	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			5,000,000
修繕積立資産	定期預金 JA晴れの国岡山美甘支所他	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金			30,000,000
備品積立資産	定期預金 JA晴れの国岡山美甘支所他	—	将来における備品購入の為に積み立てている定期預金			35,000,000
施設整備資金積立資産	定期預金 JA晴れの国岡山美甘支所他	—	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			70,000,000
その他の固定資産合計						172,304,624
固定資産合計						637,640,453
資産合計						790,607,091
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	取引先	—		—	—	2,303,858
	真庭市	—		—	—	23,501
その他の未払金	取引先	—		—	—	300,336
未払費用	職員分	—		—	—	6,499,176
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,673,174
流動負債合計						10,800,045
負債合計						10,800,045
差引純資産						779,807,046