

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	エーデル土山	リトルブック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	347,971,539	60,600,445	408,571,984	0	408,571,984
現金預金	267,669,251	34,405,679	302,074,930		302,074,930
事業未収金	72,440,363	25,069,736	97,510,099		97,510,099
未収金	246,869		246,869		246,869
未収補助金	303,198		303,198		303,198
貯蔵品	5,533,956		5,533,956		5,533,956
立替金	71,040	8,620	79,660		79,660
前払金			0		0
前払費用	1,706,862	1,116,410	2,823,272		2,823,272
仮払金			0		0
固定資産	864,061,549	507,814,237	1,371,875,786	0	1,371,875,786
基本財産	635,367,833	319,878,724	955,246,557	0	955,246,557
土地		26,303,602	26,303,602		26,303,602
建物	633,267,833	293,575,122	926,842,955		926,842,955
定期預金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	228,693,716	187,935,513	416,629,229	0	416,629,229
建物	59,477,951	124,654,354	184,132,305		184,132,305
構築物	6,291,416	10,993,408	17,284,824		17,284,824
機械及び装置	13,820,343		13,820,343		13,820,343
車輛運搬具	2,326,092		2,326,092		2,326,092
器具及び備品	16,435,860	47,003,806	63,439,666		63,439,666
建設仮勘定			0		0
権利	526,400	1,274,291	1,800,691		1,800,691
ソフトウェア	1,137,878	937,494	2,075,372		2,075,372
投資有価証券	100,000,000		100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	28,577,466	3,072,160	31,649,626		31,649,626
その他の固定資産	100,310		100,310		100,310
資産の部合計	1,212,033,088	568,414,682	1,780,447,770	0	1,780,447,770
負債の部					
流動負債	21,272,957	2,241,391	23,514,348	0	23,514,348
事業未払金	10,816,525	2,241,391	13,057,916		13,057,916
1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000		8,736,000		8,736,000
預り金	22,748		22,748		22,748
職員預り金	1,697,684		1,697,684		1,697,684
未払法人税等			0		0
固定負債	35,857,466	3,072,160	38,929,626	0	38,929,626
設備資金借入金	7,280,000		7,280,000		7,280,000
退職給付引当金	28,577,466	3,072,160	31,649,626		31,649,626
負債の部合計	57,130,423	5,313,551	62,443,974	0	62,443,974
純資産の部					
基本金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	366,932,804	151,418,613	518,351,417	0	518,351,417
国庫補助金等特別積立金(整備分)	366,932,804	151,418,613	518,351,417		518,351,417
国庫補助金等特別積立金(償還分)			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	785,869,861	411,682,518	1,197,552,379		1,197,552,379
(うち当期活動増減差額)	-339,992,083	411,682,518	71,690,435		71,690,435
純資産の部合計	1,154,902,665	563,101,131	1,718,003,796	0	1,718,003,796
負債及び純資産の部合計	1,212,033,088	568,414,682	1,780,447,770	0	1,780,447,770

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	助葬事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	903,423	903,423	0	903,423
現金預金	903,423	903,423		903,423
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	903,423	903,423	0	903,423
負債の部				
流動負債	1,000	1,000	0	1,000
事業未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金	1,000	1,000		1,000
職員預り金		0		0
未払法人税等		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
負債の部合計	1,000	1,000	0	1,000
純資産の部				
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(整備分)		0		0
国庫補助金等特別積立金(償還分)		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	902,423	902,423		902,423
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	902,423	902,423	0	902,423
負債及び純資産の部合計	903,423	903,423	0	903,423