

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりが精進池分ほこほこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,956,753	82,997,399	21,894,642	43,496,284	11,632,711	22,666,154	200,643,943	0	200,643,943
現金預金	15,102,192	37,083,712	17,551,152	38,452,350	10,610,701	8,225,258	127,025,365	0	127,025,365
事業未収金	2,794,211	29,927,378	4,307,490	5,043,934	973,730	14,440,896	57,487,639	0	57,487,639
立替金	0	1,042,041	0	0	0	0	1,042,041	0	1,042,041
前払金	60,350	253,100	36,000	0	48,280	0	397,730	0	397,730
サービス区分間貸付金	0	13,155,000	0	0	0	0	13,155,000	0	13,155,000
仮払金	0	1,536,168	0	0	0	0	1,536,168	0	1,536,168
固定資産	132,334,396	1,741,264	165,865	0	215,138	0	134,456,663	0	134,456,663
基本財産	126,391,832	0	0	0	0	0	126,391,832	0	126,391,832
土地	51,200,000	0	0	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	74,191,832	0	0	0	0	0	74,191,832	0	74,191,832
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,942,564	1,741,264	165,865	0	215,138	0	8,064,831	0	8,064,831
建物	987,503	0	0	0	0	0	987,503	0	987,503
構築物	0	686,376	0	0	0	0	686,376	0	686,376
車輛運搬具	1,036,373	2	0	0	0	0	1,036,375	0	1,036,375
器具及び備品	343,315	892,771	165,865	0	215,138	0	1,617,089	0	1,617,089
権利	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
長期貸付金	1,572,000	0	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000
その他の積立資産	1,994,773	0	0	0	0	0	1,994,773	0	1,994,773
建物付属設備	0	162,115	0	0	0	0	162,115	0	162,115
資産の部合計	150,291,149	84,738,663	22,060,507	43,496,284	11,847,849	22,666,154	335,100,606	0	335,100,606
流動負債	4,542,137	34,097,495	4,795,380	3,551,455	1,266,464	14,440,896	62,693,827	0	62,693,827
事業未払金	3,010,180	10,485,402	1,810,569	2,678,169	754,888	14,440,896	33,180,104	0	33,180,104
職員預り金	0	217,295	29,086	30,228	724	0	277,333	0	277,333
サービス区分間借入金	0	13,155,000	0	0	0	0	13,155,000	0	13,155,000
仮受金	100,000	7,521,479	2,037,600	0	0	0	9,659,079	0	9,659,079
賞与引当金	1,431,957	2,718,319	918,125	843,058	510,852	0	6,422,311	0	6,422,311
負債の部合計	4,542,137	34,097,495	4,795,380	3,551,455	1,266,464	14,440,896	62,693,827	0	62,693,827
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	728,274	165,865	0	228,556	0	1,122,695	0	1,122,695
国庫補助金等特別積立金	0	728,274	165,865	0	228,556	0	1,122,695	0	1,122,695
その他の積立金	339,010	0	0	0	0	0	339,010	0	339,010
その他の積立金	339,010	0	0	0	0	0	339,010	0	339,010
次期繰越活動増減差額	141,634,402	52,688,494	17,099,262	39,944,829	10,352,829	8,225,258	269,945,074	0	269,945,074
次期繰越活動増減差額	141,634,402	52,688,494	17,099,262	39,944,829	10,352,829	8,225,258	269,945,074	0	269,945,074
(うち当期活動増減差額)	-16,346,153	-673,090	-1,912,114	3,165,000	-1,276,142	-133,200	-17,175,699	0	-17,175,699
純資産の部合計	142,973,412	53,416,768	17,265,127	39,944,829	10,581,385	8,225,258	272,406,779	0	272,406,779

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり福祉・わかほこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	147,515,549	87,514,263	22,060,507	43,496,284	11,847,849	22,666,154	335,100,606	0	335,100,606