

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	とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	997,632	1,334,873	2,332,505	0	2,332,505
現金預金	50,912	1,803	52,715		52,715
有価証券			0		0
事業未収金	946,720	1,333,070	2,279,790		2,279,790
未収金			0		0
未収補助金			0		0
拠点区分間未収金			0		0
事業区分間未収金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
投資有価証券			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			0		0
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
サービス区分間貸付金			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	11,455,459	2,465,870	13,921,329	0	13,921,329
基本財産	9,532,226	0	9,532,226	0	9,532,226
土地			0		0
建物	9,532,226		9,532,226		9,532,226
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,923,233	2,465,870	4,389,103	0	4,389,103
土地			0		0
建物			0		0
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	80,077		80,077		80,077
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	324,000		324,000		324,000
無形リース資産			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	1,509,905	2,465,870	3,975,775		3,975,775
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	9,250		9,250		9,250
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	12,453,091	3,800,743	16,253,834	0	16,253,834
負債の部					
流動負債	2,142,146	2,991,284	5,133,430	0	5,133,430
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	535,183	577,681	1,112,864		1,112,864
その他の未払金			0		0
拠点区分間未払金			0		0
事業区分間未払金	288,000	518,340	806,340		806,340
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			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
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			0		0

職員預り金	172,087	187,715	359,802		359,802
前受金			0		0
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	1,146,876	1,707,548	2,854,424		2,854,424
サービス区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,190,002	3,337,434	4,527,436	0	4,527,436
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
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	1,190,002	3,337,434	4,527,436		4,527,436
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	3,332,148	6,328,718	9,660,866	0	9,660,866
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			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	0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	9,120,943	-2,527,975	6,592,968		6,592,968
(うち当期活動増減差額)	5,624,311	-752,894	4,871,417		4,871,417
純資産の部合計	9,120,943	-2,527,975	6,592,968	0	6,592,968
負債及び純資産の部合計	12,453,091	3,800,743	16,253,834	0	16,253,834