

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	
事業区分	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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	15,498,723	34,416,765	50,658,727	5,655,295	106,229,510		106,229,510
01 現金預金	11,864,959	24,805,002	43,163,026	1,343,836	81,176,823		81,176,823
02 有価証券							
03 事業未収金							
04 未収金	3,633,764	9,611,763	7,495,701	4,311,459	25,052,687		25,052,687
05 未収補助金							
06 未収収益							
07 受取手形							
08 貯蔵品							
09 医薬品							
10 診療・療養等材料							
11 給食用材料							
12 商品・製品							
13 仕掛品							
14 原材料							
15 立替金							
16 前払金							
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
21 短期貸付金							
22 事業区分間貸付金							
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 繰延税金資産							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							
002 固定資産	38,008,543	350,723	178,059,009	328,632	216,746,907		216,746,907
001 基本財産	35,520,271		1,841,500		37,361,771		37,361,771

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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
01 土地	7,950,600				7,950,600		7,950,600
02 建物	27,569,671		1,841,500		29,411,171		29,411,171
03 定期預金							
04 投資有価証券							
002 その他の固定資産	2,488,272	350,723	176,217,509	328,632	179,385,136		179,385,136
01 土地			39,535,308		39,535,308		39,535,308
02 建物			127,303,152		127,303,152		127,303,152
03 構築物			3,465,496		3,465,496		3,465,496
04 機械及び装置	2,441,250				2,441,250		2,441,250
05 車輛運搬具		3	262,169	2	262,174		262,174
06 器具及び備品	37,022		4,399,464		4,436,486		4,436,486
07 建設仮勘定							
08 有形リース資産							
09 権利							
10 ソフトウェア			718,200		718,200		718,200
11 無形リース資産							
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 事業区分間長期貸付金							
15 拠点区分間長期貸付金							
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 設備投資積立資産							
19 その他の積立資産							
20 差入保証金	10,000	340,000	520,000	317,000	1,187,000		1,187,000
21 長期前払費用							
22 繰延税金資産							
23 その他の固定資産		10,720	13,720	11,630	36,070		36,070
資産の部合計	53,507,266	34,767,488	228,717,736	5,983,927	322,976,417		322,976,417

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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,072,680	2,583,228	8,231,584	1,323,036	13,210,528		13,210,528
01 短期運営資金借入金							
02 事業未払金							
03 その他の未払金							
04 支払手形							
05 役員等短期借入金							
06 1年以内返済予定設備資金借入金			570,000		570,000		570,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
08 1年以内返済予定リース債務							
09 1年以内返済予定役員等長期借入金							
10 1年以内返済予定事業区分間借入金							
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金							
12 1年以内支払予定長期未払金							
13 未払費用	1,054,806	2,571,089	1,648,133	1,318,508	6,592,536		6,592,536
14 預り金							
15 職員預り金	17,874	12,139	13,451	4,528	47,992		47,992
16 前受金							
17 前受収益							
18 事業区分間借入金							
19 拠点区分間借入金							
20 仮受金							
21 賞与引当金			6,000,000		6,000,000		6,000,000
22 未払法人税等							
23 繰延税金負債							
24 その他の流動負債							
012 固定負債			129,430,000		129,430,000		129,430,000
01 設備資金借入金			129,430,000		129,430,000		129,430,000
02 長期運営資金借入金							
03 リース債務							
04 役員等長期借入金							
05 事業区分間長期借入金							
06 拠点区分間長期借入金							
07 退職給付引当金							
08 長期未払金							
09 長期預り金							

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	ドッポケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター	ドッポケアクラブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
10 繰延税金負債							
11 その他の固定負債							
負債の部合計	1,072,680	2,583,228	137,661,584	1,323,036	142,640,528		142,640,528
013 基本金	24,800,000	10,000,000	26,772,968		61,572,968		61,572,968
01 第一号基本金	17,800,000				17,800,000		17,800,000
02 第二号基本金							
03 第三号基本金	7,000,000	10,000,000	26,772,968		43,772,968		43,772,968
014 国庫補助金等特別積立金	22,863,665		243,508		23,107,173		23,107,173
015 その他の積立金							
01 その他の積立金							
016 次期繰越活動増減差額	4,770,921	22,184,260	64,039,676	4,660,891	95,655,748		95,655,748
02 (うち当期活動増減差額)	△1,415,345	△2,573,248	19,203,984	1,160,103	16,375,494		16,375,494
純資産の部合計	52,434,586	32,184,260	91,056,152	4,660,891	180,335,889		180,335,889
負債及び純資産の部合計	53,507,266	34,767,488	228,717,736	5,983,927	322,976,417		322,976,417