

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	120,282,370	35,696,939	0	155,979,309	0	155,979,309
現金預金	82,244,209	21,228,313	0	103,472,522		103,472,522
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	17,068,621	2,020,501	0	19,089,122		19,089,122
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	126,577	36,738	0	163,315		163,315
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	21,355,022	12,472,002	0	33,827,024		33,827,024
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-512,059	-60,615	0	-572,674		-572,674
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	168,057,371	2,866,248	0	170,923,619	0	170,923,619
基本財産	120,589,007	0	0	120,589,007	0	120,589,007
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	85,715,007	0	0	85,715,007		85,715,007
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	47,468,364	2,866,248	0	50,334,612	0	50,334,612
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	6,776,558	0	0	6,776,558		6,776,558
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	454,896	0	454,898		454,898
器具及び備品	6,330,986	348,852	0	6,679,838		6,679,838
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,583,997	0	0	9,583,997		9,583,997
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,276,820	2,062,500	0	5,339,320		5,339,320
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	288,339,741	38,563,187	0	326,902,928	0	326,902,928
負債の部						
流動負債	25,403,257	26,972,332	0	52,375,589	0	52,375,589
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,571,202	2,967,278	0	7,538,480		7,538,480
その他の未払金	0	857,400	0	857,400		857,400
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,754,400	0	0	1,754,400		1,754,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,043,280	393,984	0	1,437,264		1,437,264
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	53,785	48,500	0	102,285		102,285
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	12,472,002	21,355,022	0	33,827,024		33,827,024
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,818,588	1,350,148	0	3,168,736		3,168,736
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,867,020	2,062,500	0	27,929,520	0	27,929,520
設備資金借入金	14,760,000	0	0	14,760,000		14,760,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,830,200	0	0	7,830,200		7,830,200
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,276,820	2,062,500	0	5,339,320		5,339,320
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	51,270,277	29,034,832	0	80,305,109	0	80,305,109
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000		51,090,000
国庫補助金等特別積立金	41,160,731	0	0	41,160,731		41,160,731
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	144,834,733	9,512,355	0	154,347,088		154,347,088
(うち当期活動増減差額)	21,278,178	-1,767,258	0	19,510,920		19,510,920
純資産の部合計	237,085,464	9,512,355	0	246,597,819	0	246,597,819
負債及び純資産の部合計	288,355,741	38,547,187	0	326,902,928	0	326,902,928