

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	6,417,498	0	0	6,417,498	0	6,417,498
現金預金	3,888,954	0	0	3,888,954		3,888,954
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,551,570	0	0	1,551,570		1,551,570
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	0	0	0	0		0
前払金	776,974	0	0	776,974		776,974
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
固定資産	187,298,916	0	0	187,298,916	0	187,298,916
基本財産	168,932,462	0	0	168,932,462	0	168,932,462
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	90,398,175	0	0	90,398,175		90,398,175
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	18,366,454	0	0	18,366,454	0	18,366,454
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	15,050,894	0	0	15,050,894		15,050,894
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	242,035	0	0	242,035		242,035
器具及び備品	3,073,525	0	0	3,073,525		3,073,525
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
減価償却引当定期預金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	193,716,414	0	0	193,716,414	0	193,716,414
負債の部						
流動負債	7,832,074	0	0	7,832,074	0	7,832,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	5,491,536	0	0	5,491,536		5,491,536
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	323,038	0	0	323,038		323,038
預り金	51,500	0	0	51,500		51,500
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,966,000	0	0	1,966,000		1,966,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	7,832,074	0	0	7,832,074	0	7,832,074
純資産の部						
基本金	102,520,219	0	0	102,520,219	0	102,520,219

第1号基本金	82,520,219	0	0	82,520,219		82,520,219
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,840,515	0	0	61,840,515		61,840,515
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	21,523,606	0	0	21,523,606		21,523,606
(うち当期活動増減差額)	5,243,672	0	0	5,243,672		5,243,672
純資産の部合計	185,884,340	0	0	185,884,340	0	185,884,340
負債及び純資産の部合計	193,716,414	0	0	193,716,414	0	193,716,414