

貸借対照表内訳表

令和4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	8,054,179	0	0	8,054,179	0	8,054,179
現金預金	5,848,778	0	0	5,848,778		5,848,778
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	1,681,560	0	0	1,681,560		1,681,560
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	323,841	0	0	323,841		323,841
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	179,428,049	0	0	179,428,049	0	179,428,049
基本財産	164,040,324	0	0	164,040,324	0	164,040,324
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	85,506,037	0	0	85,506,037		85,506,037
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	15,387,725	0	0	15,387,725	0	15,387,725
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,512,435	0	0	13,512,435		13,512,435
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,875,289	0	0	1,875,289		1,875,289
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	187,482,228	0	0	187,482,228	0	187,482,228
負債の部						
流動負債	2,301,706	0	0	2,301,706	0	2,301,706
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	0	0	0	0		0
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	268,706	0	0	268,706		268,706
預り金	0	0	0	0		0
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	2,033,000	0	0	2,033,000		2,033,000
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	2,301,706	0	0	2,301,706	0	2,301,706
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	59,484,489	0	0	59,484,489		59,484,489
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	23,175,814	0	0	23,175,814		23,175,814
(うち当期活動増減差額)	1,652,208	0	0	1,652,208		1,652,208
純資産の部合計	185,180,522	0	0	185,180,522	0	185,180,522
負債及び純資産の部合計	187,482,228	0	0	187,482,228	0	187,482,228