

貸借対照表内訳表

令和5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	11,938,492	0	0	11,938,492	0	11,938,492
現金預金	9,089,521	0	0	9,089,521		9,089,521
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	2,549,363	0	0	2,549,363		2,549,363
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	33,000	0	0	33,000		33,000
前払金	66,608	0	0	66,608		66,608
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	172,318,081	0	0	172,318,081	0	172,318,081
基本財産	159,156,476	0	0	159,156,476	0	159,156,476
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	80,622,189	0	0	80,622,189		80,622,189
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	13,161,605	0	0	13,161,605	0	13,161,605
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,973,976	0	0	11,973,976		11,973,976
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,187,629	0	0	1,187,629		1,187,629
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	184,256,573	0	0	184,256,573	0	184,256,573
負債の部						
流動負債	2,631,271	0	0	2,631,271	0	2,631,271
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	458,271	0	0	458,271	458,271
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	2,173,000	0	0	2,173,000	2,173,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	2,631,271	0	0	2,631,271	2,631,271
純資産の部					
基本金	102,520,219	0	0	102,520,219	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	57,537,285	0	0	57,537,285	57,537,285
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,567,798	0	0	21,567,798	21,567,798
(うち当期活動増減差額)	-1,608,016	0	0	-1,608,016	-1,608,016
純資産の部合計	181,625,302	0	0	181,625,302	181,625,302
負債及び純資産の部合計	184,256,573	0	0	184,256,573	184,256,573