

貸借対照表内訳表

令和2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	63,766,964	0	0	63,766,964	0	63,766,964
現金預金	33,582,760	0	0	33,582,760		33,582,760
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	27,492,610	0	0	27,492,610		27,492,610
未収金	1,991,594	0	0	1,991,594		1,991,594
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	180,000	0	0	180,000		180,000
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	0	0	0	0		0
仮払金	520,000	0	0	520,000		520,000
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	187,256,387	0	0	187,256,387	0	187,256,387
基本財産	24,900,078	0	0	24,900,078	0	24,900,078
土地	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
建物	9,700,078	0	0	9,700,078		9,700,078
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	162,356,309	0	0	162,356,309	0	162,356,309
土地	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
建物	855,285	0	0	855,285		855,285
構築物	610,181	0	0	610,181		610,181
機械及び装置	431,568	0	0	431,568		431,568
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,323,963	0	0	2,323,963		2,323,963
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	2,641,430	0	0	2,641,430		2,641,430
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	17,939,781	0	0	17,939,781		17,939,781
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,200,000	0	0	30,200,000		30,200,000
施設整備等引当資産	105,354,100	0	0	105,354,100		105,354,100
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	251,023,351	0	0	251,023,351	0	251,023,351
負債の部						
流動負債	743,684	0	0	743,684	0	743,684
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	231,861	0	0	231,861		231,861
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	511,823	0	0	511,823		511,823
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,939,781	0	0	17,939,781	0	17,939,781
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	17,939,781	0	0	17,939,781		17,939,781
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	18,683,465	0	0	18,683,465	0	18,683,465
純資産の部						
基本金	47,958,000	0	0	47,958,000		47,958,000

国庫補助金等特別積立金	3,152,383	0	0	3,152,383		3,152,383
その他の積立金	135,554,100	0	0	135,554,100	0	135,554,100
人件費積立金	30,200,000	0	0	30,200,000		30,200,000
施設整備等積立金	105,354,100	0	0	105,354,100		105,354,100
次期繰越活動増減差額	45,675,403	0	0	45,675,403		45,675,403
(うち当期活動増減差額)	22,798,278	0	0	22,798,278		22,798,278
純資産の部合計	232,339,886	0	0	232,339,886	0	232,339,886
負債及び純資産の部合計	251,023,351	0	0	251,023,351	0	251,023,351