

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	0	0	0	0	81,306,810	-81,306,810
現金預金	0	0	0	0	41,428,686	-41,428,686
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0	38,815,750	-38,815,750
未収金	0	0	0	0	320,334	-320,334
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	172,040	-172,040
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	0	0	0	0	570,000	-570,000
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	0	0	0	0	207,982,046	-207,982,046
基本財産	0	0	0	0	21,895,201	-21,895,201
土地	0	0	0	0	15,200,000	-15,200,000
建物	0	0	0	0	6,695,201	-6,695,201
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	0	0	0	0	186,086,845	-186,086,845
土地	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000
建物	0	0	0	0	684,228	-684,228
構築物	0	0	0	0	485,447	-485,447
機械及び装置	0	0	0	0	528,897	-528,897
車輛運搬具	0	0	0	0	2,246,739	-2,246,739
器具及び備品	0	0	0	0	2,839,723	-2,839,723
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	2,104,190	-2,104,190
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	19,643,521	-19,643,521
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0	35,200,000	-35,200,000
施設整備等引当資産	0	0	0	0	120,354,100	-120,354,100
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	0	0	0	0	289,288,856	-289,288,856
負債の部						
流動負債	0	0	0	0	6,579,110	-6,579,110
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0	5,689,680	-5,689,680
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	0	0	0	0	889,430	-889,430
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	0	0	0	0	19,646,549	-19,646,549
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	19,646,549	-19,646,549
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	0	0	0	0	26,225,659	-26,225,659
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	47,958,000	-47,958,000

国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,209,698	-2,209,698
その他の積立金	0	0	0	0	155,554,100	-155,554,100
人件費積立金	0	0	0	0	35,200,000	-35,200,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	120,354,100	-120,354,100
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	57,341,399	-57,341,399
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	31,665,996	-31,665,996
純資産の部合計	0	0	0	0	263,063,197	-263,063,197
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	289,288,856	-289,288,856