

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	15,055,765	0	0	15,055,765	0	15,055,765
現金預金	8,985,677	0	0	8,985,677		8,985,677
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,541,100	0	0	2,541,100		2,541,100
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,761,120	0	0	1,761,120		1,761,120
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	43,797	0	0	43,797		43,797
前払金	8,860	0	0	8,860		8,860
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
サービス区分間貸付金	1,715,211	0	0	1,715,211		1,715,211
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	101,921,030	0	0	101,921,030	0	101,921,030
基本財産	96,377,732	0	0	96,377,732	0	96,377,732
土地	16,146,020	0	0	16,146,020		16,146,020
建物	80,231,712	0	0	80,231,712		80,231,712
建物付属設備	0	0	0	0		0
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	5,543,298	0	0	5,543,298	0	5,543,298
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,055,863	0	0	2,055,863		2,055,863
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	350,369	0	0	350,369		350,369
器具及び備品	657,334	0	0	657,334		657,334
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	2,479,732	0	0	2,479,732		2,479,732
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
修繕積立資産	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	116,976,795	0	0	116,976,795	0	116,976,795
負債の部						
流動負債	8,211,546	0	0	8,211,546	0	8,211,546
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	716,730	0	0	716,730		716,730
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	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
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	17,403	0	0	17,403		17,403
職員預り金	489,026	0	0	489,026		489,026
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
サービス区分間借入金	1,715,211	0	0	1,715,211		1,715,211
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	2,173,176	0	0	2,173,176		2,173,176
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,979,732	0	0	17,979,732	0	17,979,732
設備資金借入金	15,500,000	0	0	15,500,000		15,500,000
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	2,479,732	0	0	2,479,732		2,479,732
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	26,191,278	0	0	26,191,278	0	26,191,278
純資産の部						
基本金	1,212,750	0	0	1,212,750		1,212,750
国庫補助金等特別積立金	76,922,966	0	0	76,922,966		76,922,966
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	12,649,801	0	0	12,649,801		12,649,801
(うち当期活動増減差額)	-2,626,528	0	0	-2,626,528		-2,626,528
純資産の部合計	90,785,517	0	0	90,785,517	0	90,785,517
負債及び純資産の部合計	116,976,795	0	0	116,976,795	0	116,976,795