

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	200,916,099	509,033	0	201,425,132	0	201,425,132
現金預金	182,312,177	188,546	0	182,500,723		182,500,723
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,540,742	320,487	0	18,861,229		18,861,229
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	63,180	0	0	63,180		63,180
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	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		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	240,576,287	0	0	240,576,287	0	240,576,287
基本財産	77,781,191	0	0	77,781,191	0	77,781,191
土地	0	0	0	0		0
建物	76,781,191	0	0	76,781,191		76,781,191
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	162,795,096	0	0	162,795,096	0	162,795,096
土地	0	0	0	0		0
建物	3,816,105	0	0	3,816,105		3,816,105
構築物	647,452	0	0	647,452		647,452
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,966,915	0	0	2,966,915		2,966,915
器具及び備品	3,271,654	0	0	3,271,654		3,271,654
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	425,700	0	0	425,700		425,700
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
人件費積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
修繕費積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
備品等購入積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
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	667,270	0	0	667,270		667,270
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	441,492,386	509,033	0	442,001,419	0	442,001,419
負債の部						
流動負債	907,938	260,587	0	1,168,525	0	1,168,525
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	708,526	258,820	0	967,346		967,346
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	199,412	1,767	0	201,179		201,179
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	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	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	907,938	260,587	0	1,168,525	0	1,168,525
純資産の部						
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	75,697,646	0	0	75,697,646		75,697,646
その他の積立金	151,000,000	0	0	151,000,000	0	151,000,000
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
修繕費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
備品等購入積立金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	202,886,802	248,446	0	203,135,248		203,135,248
(うち当期活動増減差額)	-2,780,157	112,940	0	-2,667,217		-2,667,217
純資産の部合計	440,584,448	248,446	0	440,832,894	0	440,832,894

負債及び純資産の部合計	441,492,386	509,033	0	442,001,419	0	442,001,419
-------------	-------------	---------	---	-------------	---	-------------