

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	79,063,356	0	0	79,063,356	0	79,063,356
現金預金	35,556,796	0	0	35,556,796		35,556,796
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,601,292	0	0	41,601,292		41,601,292
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,905,268	0	0	1,905,268		1,905,268
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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	139,287,622	0	0	139,287,622	0	139,287,622
基本財産	30,643,616	0	0	30,643,616	0	30,643,616
土地	1,588,637	0	0	1,588,637		1,588,637
建物	18,973,940	0	0	18,973,940		18,973,940
建物附属設備	8,081,039	0	0	8,081,039		8,081,039
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	108,644,006	0	0	108,644,006	0	108,644,006
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	67,500	0	0	67,500		67,500
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	245,548	0	0	245,548		245,548
器具及び備品	3,239,572	0	0	3,239,572		3,239,572
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	50,000	0	0	50,000		50,000
長期貸付金	748,500	0	0	748,500		748,500
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	78,292,886	0	0	78,292,886		78,292,886
社会福祉基金積立特定預金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
車両購入積立預金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	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	218,350,978	0	0	218,350,978	0	218,350,978
負債の部						
流動負債	21,944,993	0	0	21,944,993	0	21,944,993
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,516,170	0	0	10,516,170		10,516,170
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	10,800	0	0	10,800		10,800
職員預り金	716,686	0	0	716,686		716,686
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	10,701,337	0	0	10,701,337		10,701,337
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	86,701,696	0	0	86,701,696	0	86,701,696
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	86,701,696	0	0	86,701,696		86,701,696
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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	108,646,689	0	0	108,646,689	0	108,646,689

純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	23,693,534	0	0	23,693,534		23,693,534
その他の積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
基金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
福祉車両積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	58,010,755	0	0	58,010,755		58,010,755
(うち当期活動増減差額)	14,689,523	0	0	14,689,523		14,689,523
純資産の部合計	109,704,289	0	0	109,704,289	0	109,704,289
負債及び純資産の部合計	218,350,978	0	0	218,350,978	0	218,350,978