

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	29,404,120	0	0	29,404,120	0	29,404,120
現金預金	17,755,609	0	0	17,755,609		17,755,609
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,623,183	0	0	11,623,183		11,623,183
未収金	0	0	0	0		0
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		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	80,000	0	0	80,000		80,000
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	-54,672	0	0	-54,672		-54,672
固定資産	42,521,470	0	0	42,521,470	0	42,521,470
基本財産	27,945,375	0	0	27,945,375	0	27,945,375
土地	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
建物	26,735,375	0	0	26,735,375		26,735,375
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	14,576,095	0	0	14,576,095	0	14,576,095
土地	0	0	0	0		0
建物	12,098,100	0	0	12,098,100		12,098,100
構築物	557,015	0	0	557,015		557,015
建物附属設備	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	834,865	0	0	834,865		834,865
器具及び備品	1,072,785	0	0	1,072,785		1,072,785
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	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	13,330	0	0	13,330		13,330
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	71,925,590	0	0	71,925,590	0	71,925,590
負債の部						
流動負債	10,457,754	0	0	10,457,754	0	10,457,754
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,221,541	0	0	1,221,541		1,221,541
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	3,894,000	0	0	3,894,000		3,894,000
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	3,228,177	0	0	3,228,177		3,228,177
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	895,910	0	0	895,910		895,910
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	60,000	0	0	60,000		60,000
賞与引当金	1,152,000	0	0	1,152,000		1,152,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,590,000	0	0	28,590,000	0	28,590,000
設備資金借入金	28,590,000	0	0	28,590,000		28,590,000
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	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	39,047,754	0	0	39,047,754	0	39,047,754
純資産の部						
基本金	14,994,372	0	0	14,994,372	0	14,994,372
第1号基本金	5,994,372	0	0	5,994,372		5,994,372

第3号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	17,883,464	0	0	17,883,464		17,883,464
(うち当期活動増減差額)	7,378,180	0	0	7,378,180		7,378,180
純資産の部合計	32,877,836	0	0	32,877,836	0	32,877,836
負債及び純資産の部合計	71,925,590	0	0	71,925,590	0	71,925,590