

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	84,024,795	3,513,462	0	87,538,257	0	87,538,257
現金預金	15,156,342	45,064	0	15,201,406		15,201,406
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	66,060,246	3,399,452	0	69,459,698		69,459,698
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,780,864	0	0	1,780,864		1,780,864
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	67,394	59,146	0	126,540		126,540
前払金	317,365	13,200	0	330,565		330,565
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	708,584	0	0	708,584		708,584
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-66,000	-3,400	0	-69,400		-69,400
固定資産	731,986,314	1,437,230	0	733,423,544	0	733,423,544
基本財産	606,876,148	0	0	606,876,148	0	606,876,148
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	406,572,428	0	0	406,572,428		406,572,428
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	125,110,166	1,437,230	0	126,547,396	0	126,547,396
土地	0	0	0	0		0
建物	11,764,691	112,365	0	11,877,056		11,877,056
構築物	13,243,510	0	0	13,243,510		13,243,510
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	654,326	160,918	0	815,244		815,244
器具及び備品	4,254,381	245,061	0	4,499,442		4,499,442
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	67,555,054	191,608	0	67,746,662		67,746,662
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	1,628,204	727,278	0	2,355,482		2,355,482
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
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	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	816,011,109	4,950,692	0	820,961,801	0	820,961,801
負債の部						
流動負債	49,278,835	1,174,543	0	50,453,378	0	50,453,378
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,259,094	241,473	0	24,500,567		24,500,567
その他の未払金	2,283,665	197,961	0	2,481,626		2,481,626
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	12,996,000	0	0	12,996,000		12,996,000
1年以内返済予定リース債務	9,701,003	735,109	0	10,436,112		10,436,112
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	660	0	0	660		660
職員預り金	38,413	0	0	38,413		38,413
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

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
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	80,097,668	21,245,036	0	101,342,704	0	101,342,704
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	20,434,000	21,000,000	0	41,434,000		41,434,000
リース債務	59,663,668	245,036	0	59,908,704		59,908,704
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	129,376,503	22,419,579	0	151,796,082	0	151,796,082
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	353,217,809	298,304	0	353,516,113		353,516,113
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	132,462,569	-17,767,191	0	114,695,378		114,695,378
(うち当期活動増減差額)	-2,668,727	-564,194	0	-3,232,921		-3,232,921
純資産の部合計	686,634,606	-17,468,887	0	669,165,719	0	669,165,719
負債及び純資産の部合計	816,011,109	4,950,692	0	820,961,801	0	820,961,801