

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,513,462	3,513,462	0	3,513,462
現金預金	45,064	45,064		45,064
有価証券		0		0
事業未収金	3,399,452	3,399,452		3,399,452
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	59,146	59,146		59,146
前払金	13,200	13,200		13,200
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金	-3,400	-3,400		-3,400
固定資産	1,437,230	1,437,230	0	1,437,230
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,437,230	1,437,230	0	1,437,230
土地		0		0
建物	112,365	112,365		112,365
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	160,918	160,918		160,918
器具及び備品	245,061	245,061		245,061
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	191,608	191,608		191,608
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	727,278	727,278		727,278
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	4,950,692	4,950,692	0	4,950,692

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	1,174,543	1,174,543	0	1,174,543
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	241,473	241,473		241,473
その他の未払金	197,961	197,961		197,961
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	735,109	735,109		735,109
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	21,245,036	21,245,036	0	21,245,036
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	21,000,000	21,000,000		21,000,000
リース債務	245,036	245,036		245,036
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	22,419,579	22,419,579	0	22,419,579
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	298,304	298,304		298,304
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-17,767,191	-17,767,191		-17,767,191
(うち当期活動増減差額)	-564,194	-564,194		-564,194
純資産の部合計	-17,468,887	-17,468,887	0	-17,468,887
負債及び純資産の部合計	4,950,692	4,950,692	0	4,950,692