

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	11,885,482	0	0	11,885,482	0	11,885,482
現金預金	4,549,598	0	0	4,549,598		4,549,598
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,368,494	0	0	4,368,494		4,368,494
未収金	2,967,390	0	0	2,967,390		2,967,390
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	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	118,326,451	0	0	118,326,451	0	118,326,451
基本財産	106,371,542	0	0	106,371,542	0	106,371,542
土地	28,513,307	0	0	28,513,307		28,513,307
建物	77,858,235	0	0	77,858,235		77,858,235
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	11,954,909	0	0	11,954,909	0	11,954,909
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	7,300,385	0	0	7,300,385		7,300,385
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	4,269,763	0	0	4,269,763		4,269,763
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	209,891	0	0	209,891		209,891
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	174,870	0	0	174,870		174,870
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	130,211,933	0	0	130,211,933	0	130,211,933
負債の部						
流動負債	8,520,204	0	0	8,520,204	0	8,520,204
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	0	0	2,880,000		2,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
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	2,024,923	0	0	2,024,923		2,024,923
預り金	45,290	0	0	45,290		45,290
職員預り金	129,991	0	0	129,991		129,991
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	50,574,870	0	0	50,574,870	0	50,574,870
設備資金借入金	44,960,000	0	0	44,960,000		44,960,000
長期運営資金借入金	5,440,000	0	0	5,440,000		5,440,000
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	174,870	0	0	174,870		174,870
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	59,095,074	0	0	59,095,074	0	59,095,074
純資産の部						
基本金	52,513,307	0	0	52,513,307	0	52,513,307
第1号基本金	42,484,057	0	0	42,484,057		42,484,057
第3号基本金	10,029,250	0	0	10,029,250		10,029,250

国庫補助金等特別積立金	33,082,831	0	0	33,082,831		33,082,831
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-14,479,279	0	0	-14,479,279		-14,479,279
(うち当期活動増減差額)	2,515,952	0	0	2,515,952		2,515,952
純資産の部合計	71,116,859	0	0	71,116,859	0	71,116,859
負債及び純資産の部合計	130,211,933	0	0	130,211,933	0	130,211,933