

貸借対照表内訳表

令和2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	106,764,682	36,701,165	0	143,465,847	0	143,465,847
現金預金	65,545,228	24,001,076	0	89,546,304		89,546,304
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	21,470,136	1,895,642	0	23,365,778		23,365,778
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	122,311	155,330	0	277,641		277,641
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	20,271,111	10,705,986	0	30,977,097		30,977,097
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	-644,104	-56,869	0	-700,973		-700,973
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	170,182,986	3,279,572	0	173,462,558	0	173,462,558
基本財産	124,359,178	0	0	124,359,178	0	124,359,178
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	89,485,178	0	0	89,485,178		89,485,178
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	45,823,808	3,279,572	0	49,103,380	0	49,103,380
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	7,495,526	0	0	7,495,526		7,495,526
構築物	10,063	0	0	10,063		10,063
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	673,132	657,072	0	1,330,204		1,330,204
器具及び備品	6,691,200	1,098,305	0	7,789,505		7,789,505
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,719,160	0	0	6,719,160		6,719,160
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	2,734,727	1,524,195	0	4,258,922		4,258,922
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	276,947,668	39,980,737	0	316,928,405	0	316,928,405
負債の部						
流動負債	31,504,731	26,782,945	0	58,287,676	0	58,287,676
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,324,629	3,078,346	0	15,402,975		15,402,975
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	677,100	0	677,100		677,100
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	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
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	1,131,600	0	0	1,131,600		1,131,600
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	1,788,480	1,012,176	0	2,800,656		2,800,656
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	3,051	0	3,051		3,051
職員預り金	0	0	0	0		0
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	10,705,986	20,271,111	0	30,977,097		30,977,097
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,864,036	1,741,161	0	3,605,197		3,605,197
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,816,307	1,918,179	0	29,734,486	0	29,734,486
設備資金借入金	18,450,000	0	0	18,450,000		18,450,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,588,300	0	0	5,588,300		5,588,300
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	2,734,727	1,524,195	0	4,258,922		4,258,922
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,043,280	393,984	0	1,437,264		1,437,264
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	59,321,038	28,701,124	0	88,022,162	0	88,022,162
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000		51,090,000
国庫補助金等特別積立金	42,980,075	0	0	42,980,075		42,980,075
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	123,556,555	11,279,613	0	134,836,168		134,836,168
(うち当期活動増減差額)	17,449,934	1,805,812	0	19,255,746		19,255,746
純資産の部合計	217,626,630	11,279,613	0	228,906,243	0	228,906,243
負債及び純資産の部合計	276,947,668	39,980,737	0	316,928,405	0	316,928,405