

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	30,142,734	0	0	30,142,734	0	30,142,734
現金預金	27,651,859	0	0	27,651,859		27,651,859
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	2,469,855	0	0	2,469,855		2,469,855
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	21,020	0	0	21,020		21,020
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
<b>固定資産</b>	143,258,240	0	0	143,258,240	0	143,258,240
<b>基本財産</b>	35,187,846	0	0	35,187,846	0	35,187,846
土地	21,046,151	0	0	21,046,151		21,046,151
建物	14,141,695	0	0	14,141,695		14,141,695
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	108,070,394	0	0	108,070,394	0	108,070,394
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	17,235,490	0	0	17,235,490		17,235,490
機械及び装置	566,582	0	0	566,582		566,582
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,533,368	0	0	2,533,368		2,533,368
建物付属設備	4,686,569	0	0	4,686,569		4,686,569
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
建物共済積立金	969,853	0	0	969,853		969,853
積立預金資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金	15,049,092	0	0	15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金	8,829,439	0	0	8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
出資金	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
<b>資産の部合計</b>	173,400,974	0	0	173,400,974	0	173,400,974
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	3,598,239	0	0	3,598,239	0	3,598,239
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	2,896,536	0	0	2,896,536		2,896,536
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	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	0	0	0	0		0
預り金	701,703	0	0	701,703		701,703
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	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
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預かり金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,598,239	0	0	3,598,239	0	3,598,239
純資産の部						
基本金	43,260,270	0	0	43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金	1,921,451	0	0	1,921,451		1,921,451
その他の積立金	82,078,531	0	0	82,078,531	0	82,078,531
人件費積立金	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000
修繕費積立金	15,049,092	0	0	15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	8,829,439	0	0	8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額	42,542,483	0	0	42,542,483		42,542,483
(うち当期活動増減差額)	-6,008,319	0	0	-6,008,319		-6,008,319
純資産の部合計	169,802,735	0	0	169,802,735	0	169,802,735
負債及び純資産の部合計	173,400,974	0	0	173,400,974	0	173,400,974