

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	27,454,192	0	0	27,454,192	0	27,454,192
現金預金	22,146,892	0	0	22,146,892		22,146,892
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,286,280	0	0	5,286,280		5,286,280
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>	136,854,964	0	0	136,854,964	0	136,854,964
<b>基本財産</b>	33,357,311	0	0	33,357,311	0	33,357,311
土地	21,046,151	0	0	21,046,151		21,046,151
建物	12,311,160	0	0	12,311,160		12,311,160
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>	103,497,653	0	0	103,497,653	0	103,497,653
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	14,569,751	0	0	14,569,751		14,569,751
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,759,793	0	0	1,759,793		1,759,793
建物付属設備	3,961,840	0	0	3,961,840		3,961,840
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	1,127,236	0	0	1,127,236		1,127,236
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	50,000,500	0	0	50,000,500		50,000,500
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>	164,309,156	0	0	164,309,156	0	164,309,156
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	5,511,606	0	0	5,511,606	0	5,511,606
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	3,792,038	0	0	3,792,038		3,792,038
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	1,719,568	0	0	1,719,568		1,719,568
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	5,511,606	0	0	5,511,606	0	5,511,606
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	1,358,182	0	0	1,358,182		1,358,182
その他の積立金	82,079,031	0	0	82,079,031	0	82,079,031
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	50,000,500	0	0	50,000,500		50,000,500
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	32,100,067	0	0	32,100,067		32,100,067
(うち当期活動増減差額)	-10,442,416	0	0	-10,442,416		-10,442,416
純資産の部合計	158,797,550	0	0	158,797,550	0	158,797,550
負債及び純資産の部合計	164,309,156	0	0	164,309,156	0	164,309,156