

貸借対照表内訳表

令和4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	25,987,982	0	0	25,987,982	0	25,987,982
現金預金	21,495,553	0	0	21,495,553		21,495,553
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	4,430,299	0	0	4,430,299		4,430,299
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	33,150	0	0	33,150		33,150
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	7,960	0	0	7,960		7,960
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	131,468,494	0	0	131,468,494	0	131,468,494
基本財産	31,536,727	0	0	31,536,727	0	31,536,727
土地	21,046,151	0	0	21,046,151		21,046,151
建物	10,490,576	0	0	10,490,576		10,490,576
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	99,931,767	0	0	99,931,767	0	99,931,767
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,990,547	0	0	11,990,547		11,990,547
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,315,611	0	0	1,315,611		1,315,611
建物付属設備	3,237,111	0	0	3,237,111		3,237,111
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	1,309,465	0	0	1,309,465		1,309,465
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
資産の部合計	157,456,476	0	0	157,456,476	0	157,456,476
負債の部						
流動負債	3,686,695	0	0	3,686,695	0	3,686,695
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	3,649,965	0	0	3,649,965		3,649,965
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	36,730	0	0	36,730		36,730
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
固定負債	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
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
預かり金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,686,695	0	0	3,686,695	0	3,686,695
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	927,727	0	0	927,727		927,727

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	27,502,753	0	0	27,502,753		27,502,753
(うち当期活動増減差額)	-4,597,314	0	0	-4,597,314		-4,597,314
純資産の部合計	153,769,781	0	0	153,769,781	0	153,769,781
負債及び純資産の部合計	157,456,476	0	0	157,456,476	0	157,456,476