

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	31,893,723	0	0	31,893,723	0	31,893,723
現金預金	9,037,109	0	0	9,037,109		9,037,109
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,427,480	0	0	8,427,480		8,427,480
未収金	11,831,798	0	0	11,831,798		11,831,798
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	2,597,336	0	0	2,597,336		2,597,336
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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	27,605,503	0	0	27,605,503	0	27,605,503
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	26,605,503	0	0	26,605,503	0	26,605,503
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,552,886	0	0	2,552,886		2,552,886
器具及び備品	600,107	0	0	600,107		600,107
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	30,000	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	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
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
貸付事業等貸付金	372,000	0	0	372,000		372,000
福祉振興基金積立資産	3,273,290	0	0	3,273,290		3,273,290
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314		131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840		5,796,840
その他の積立資産	8,935,608	0	0	8,935,608		8,935,608
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	59,499,226	0	0	59,499,226	0	59,499,226
負債の部						
流動負債	21,586,475	0	0	21,586,475	0	21,586,475
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,672,096	0	0	8,672,096		8,672,096
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	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

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
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	12,914,379	0	0	12,914,379		12,914,379
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
生活福祉資金会計長期借入金	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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	21,586,475	0	0	21,586,475	0	21,586,475
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,047,375	0	0	1,047,375		1,047,375
福祉振興基金積立資産	3,273,290	0	0	3,273,290		3,273,290
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458		4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314		131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840		5,796,840
その他の積立金	8,935,608	0	0	8,935,608		8,935,608
次期繰越活動増減差額	12,814,866	0	0	12,814,866		12,814,866
(うち当期活動増減差額)	-2,759,868	0	0	-2,759,868		-2,759,868
純資産の部合計	37,912,751	0	0	37,912,751	0	37,912,751
負債及び純資産の部合計	59,499,226	0	0	59,499,226	0	59,499,226