

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	29,496,946	0	0	29,496,946	0	29,496,946
現金預金	6,942,478	0	0	6,942,478	0	6,942,478
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,119,225	0	0	12,119,225	0	12,119,225
未収金	9,440,147	0	0	9,440,147	0	9,440,147
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	995,096	0	0	995,096	0	995,096
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	25,359,058	0	0	25,359,058	0	25,359,058
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,359,058	0	0	24,359,058	0	24,359,058
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
運搬車両	505,504	0	0	505,504	0	505,504
器具及び備品	447,054	0	0	447,054	0	447,054
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	326,000	0	0	326,000	0	326,000
福祉振興基金積立資産	3,273,280	0	0	3,273,280	0	3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458	0	4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314	0	131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840	0	5,796,840
その他の積立資産	8,935,608	0	0	8,935,608	0	8,935,608
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	54,856,004	0	0	54,856,004	0	54,856,004
負債の部						
流動負債	16,271,537	0	0	16,271,537	0	16,271,537
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,423,547	0	0	9,423,547	0	9,423,547
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮借金	6,847,990	0	0	6,847,990	0	6,847,990
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	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
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,271,537	0	0	16,271,537	0	16,271,537
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	349,125	0	0	349,125	0	349,125
福祉振興基金積立資産	3,273,280	0	0	3,273,280	0	3,273,280
事業振興積立資産	4,913,458	0	0	4,913,458	0	4,913,458
退職金積立資産	131,314	0	0	131,314	0	131,314
備品償却積立資産	5,796,840	0	0	5,796,840	0	5,796,840
その他の積立金	8,935,608	0	0	8,935,608	0	8,935,608
次期繰越活動増減差額	14,184,842	0	0	14,184,842	0	14,184,842
(うち当期活動増減差額)	1,369,976	0	0	1,369,976	0	1,369,976
純資産の部合計	38,584,467	0	0	38,584,467	0	38,584,467
負債及び純資産の部合計	54,856,004	0	0	54,856,004	0	54,856,004