

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	141,454,258	0	0	141,454,258	0	141,454,258
現金預金	84,627,458	0	0	84,627,458		84,627,458
事業未収金	56,826,800	0	0	56,826,800		56,826,800
未収金	0	0	0	0		0
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	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
固定資産	184,841,483	0	0	184,841,483	0	184,841,483
基本財産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	163,841,483	0	0	163,841,483	0	163,841,483
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	332,818	0	0	332,818		332,818
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,235,933	0	0	3,235,933		3,235,933
生物	165,800	0	0	165,800		165,800
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	166,320	0	0	166,320		166,320
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	28,753,880	0	0	28,753,880		28,753,880
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	31,500,000	0	0	31,500,000		31,500,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
施設整備等積立資産	74,510,291	0	0	74,510,291		74,510,291
工資変動積立資産	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
設備等整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	326,295,741	0	0	326,295,741	0	326,295,741
負債の部						
流動負債	31,320,277	0	0	31,320,277	0	31,320,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,192,109	0	0	25,192,109		25,192,109
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
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	270,300	0	0	270,300		270,300
職員預り金	8,962	0	0	8,962		8,962

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
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	5,848,906	0	0	5,848,906		5,848,906
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,753,880	0	0	28,753,880	0	28,753,880
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
退職給付引当金	28,753,880	0	0	28,753,880		28,753,880
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	60,074,157	0	0	60,074,157	0	60,074,157
純資産の部						
基本金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,107,159	0	0	1,107,159		1,107,159
その他の積立金	131,110,291	0	0	131,110,291	0	131,110,291
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	31,500,000	0	0	31,500,000		31,500,000
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
施設整備等積立金	74,510,291	0	0	74,510,291		74,510,291
工賃変動積立金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
設備等整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	113,004,134 14,488,446	0 0	0 0	113,004,134 14,488,446		113,004,134 14,488,446
純資産の部合計	266,221,584	0	0	266,221,584	0	266,221,584
負債及び純資産の部合計	326,295,741	0	0	326,295,741	0	326,295,741