

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	92,039,068	0	113,101	92,152,169	0	92,152,169
現金預金	69,662,524	0	0	69,662,524		69,662,524
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,300,067	0	113,101	19,413,168		19,413,168
未収金	2,567,827	0	0	2,567,827		2,567,827
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	110,648	0	0	110,648		110,648
前払金	398,002	0	0	398,002		398,002
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	127,652,247	0	0	127,652,247	0	127,652,247
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	126,652,247	0	0	126,652,247	0	126,652,247
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	6	0	0	6		6
器具及び備品	1,523,747	0	0	1,523,747		1,523,747
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	1,306,550	0	0	1,306,550		1,306,550
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	75,544,490	0	0	75,544,490		75,544,490
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,286,400	0	0	10,286,400		10,286,400
福祉基金積立資産	37,308,661	0	0	37,308,661		37,308,661
職員退職積立資産	642,393	0	0	642,393		642,393
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	40,000	0	0	40,000		40,000
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	219,691,315	0	113,101	219,804,416	0	219,804,416
負債の部						
流動負債	14,525,912	0	113,101	14,639,013	0	14,639,013
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,963,873	0	113,101	10,076,974		10,076,974
その他の未払金	2,567,827	0	0	2,567,827		2,567,827
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	566,819	0	0	566,819		566,819
職員預り金	1,337,947	0	0	1,337,947		1,337,947
前受金	3,000	0	0	3,000		3,000
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	86,446	0	0	86,446		86,446
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	86,473,283	0	0	86,473,283	0	86,473,283
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	86,473,283	0	0	86,473,283		86,473,283
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	100,999,195	0	113,101	101,112,296	0	101,112,296
純資産の部						

基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	37,308,661	0	0	37,308,661	0	37,308,661
福祉基金	37,308,661	0	0	37,308,661		37,308,661
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	80,383,459	0	0	80,383,459		80,383,459
(うち当期活動増減差額)	-9,039,286	0	0	-9,039,286		-9,039,286
純資産の部合計	118,692,120	0	0	118,692,120	0	118,692,120
負債及び純資産の部合計	219,691,315	0	113,101	219,804,416	0	219,804,416