

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	18,378,502	0	0	18,378,502	0	18,378,502
現金預金	16,506,729	0	0	16,506,729		16,506,729
小口現金	50,000	0	0	50,000		50,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,821,773	0	0	1,821,773		1,821,773
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	24,196,916	0	0	24,196,916	0	24,196,916
基本財産	1,917,604	0	0	1,917,604	0	1,917,604
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	917,604	0	0	917,604		917,604
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	22,279,312	0	0	22,279,312	0	22,279,312
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,160,972	0	0	2,160,972		2,160,972
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,048,324	0	0	1,048,324		1,048,324
器具及び備品	461,503	0	0	461,503		461,503
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	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	93,600	0	0	93,600		93,600
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	205,000	0	0	205,000		205,000
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	17,109,404	0	0	17,109,404		17,109,404
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
その他の基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	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
生活安定資金欠損補填積立預金	180,076	0	0	180,076		180,076
福祉積立預金	943,993	0	0	943,993		943,993
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	42,575,418	0	0	42,575,418	0	42,575,418
負債の部						
流動負債	3,185,860	0	0	3,185,860	0	3,185,860
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払金	2,775,366	0	0	2,775,366		2,775,366
事業未払金	0	0	0	0		0
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

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
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	410,494	0	0	410,494		410,494
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	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	17,109,404	0	0	17,109,404	0	17,109,404
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	17,109,404	0	0	17,109,404		17,109,404
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	20,295,264	0	0	20,295,264	0	20,295,264
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
その他の基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	358,112	0	0	358,112	0	358,112
国庫補助金等特別積立金	358,112	0	0	358,112		358,112
その他の積立金	1,124,069	0	0	1,124,069	0	1,124,069
その他の積立金	0	0	0	0		0
生活安定資金積立金	0	0	0	0		0
生活安定資金欠損補填積立金	180,076	0	0	180,076		180,076
福祉積立金	943,993	0	0	943,993		943,993
次期繰越活動増減差額	19,797,973	0	0	19,797,973	0	19,797,973
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,797,973 1,741,007	0 0	0 0	19,797,973 1,741,007		19,797,973 1,741,007
純資産の部合計	22,280,154	0	0	22,280,154	0	22,280,154
負債及び純資産の部合計	42,575,418	0	0	42,575,418	0	42,575,418