

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	17,454,900	0	0	17,454,900	0	17,454,900
現金預金	15,709,165	0	0	15,709,165		15,709,165
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	1,695,735	0	0	1,695,735		1,695,735
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
<b>固定資産</b>	19,977,011	0	0	19,977,011	0	19,977,011
<b>基本財産</b>	2,105,496	0	0	2,105,496	0	2,105,496
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	1,105,496	0	0	1,105,496		1,105,496
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
<b>その他の固定資産</b>	17,871,515	0	0	17,871,515	0	17,871,515
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,207,196	0	0	2,207,196		2,207,196
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	518,883	0	0	518,883		518,883
器具及び備品	143,876	0	0	143,876		143,876
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	121,680	0	0	121,680		121,680
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	144,000	0	0	144,000		144,000
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	13,535,384	0	0	13,535,384		13,535,384
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	180,071	0	0	180,071		180,071
福祉積立預金	943,985	0	0	943,985		943,985
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	37,431,911	0	0	37,431,911	0	37,431,911
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	2,961,572	0	0	2,961,572	0	2,961,572
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払金	2,568,001	0	0	2,568,001		2,568,001
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
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	393,571	0	0	393,571		393,571
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
<b>固定負債</b>	13,535,384	0	0	13,535,384	0	13,535,384
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	13,535,384	0	0	13,535,384		13,535,384
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
<b>負債の部合計</b>	16,496,956	0	0	16,496,956	0	16,496,956
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	753,920	0	0	753,920	0	753,920

## 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					(単位：円)	
	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
国庫補助金等特別積立金	753,920	0	0	753,920		753,920
その他の積立金	1,124,056	0	0	1,124,056	0	1,124,056
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	180,071	0	0	180,071		180,071
福祉積立金	943,985	0	0	943,985		943,985
次期繰越活動増減差額	18,056,979	0	0	18,056,979	0	18,056,979
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,056,979 -4,785,023	0 0	0 0	18,056,979 -4,785,023		18,056,979 -4,785,023
純資産の部合計	20,934,955	0	0	20,934,955	0	20,934,955
負債及び純資産の部合計	37,431,911	0	0	37,431,911	0	37,431,911