

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	28,018,495	7,179,839	0	35,198,334	1,134,866	34,063,468
現金預金	15,529,908	2,376,817	0	17,906,725		17,906,725
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,327,685	3,812,928	0	15,140,613		15,140,613
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	1,000,130	0	0	1,000,130		1,000,130
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	16,000	0	0	16,000		16,000
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	144,772	990,094	0	1,134,866	1,134,866	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	169,211,114	78,542	0	169,289,656	0	169,289,656
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	168,211,114	78,542	0	168,289,656	0	168,289,656
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	467,989	0	0	467,989		467,989
車輛運搬具	5,073,973	1	0	5,073,974		5,073,974
器具及び備品	2,829,207	1	0	2,829,208		2,829,208
自動車以外の預託金	144,190	6,540	0	150,730		150,730
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,000	72,000	0	144,000		144,000
ソフトウェア	161,333	0	0	161,333		161,333
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
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	60,325,430	0	0	60,325,430		60,325,430
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	97,996,992	0	0	97,996,992		97,996,992
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	197,229,609	7,258,381	0	204,487,990	1,134,866	203,353,124
負債の部						
流動負債	16,573,400	7,250,638	0	23,824,038	1,134,866	22,689,172
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,875,991	6,807,537	0	16,683,528		16,683,528
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	0	0	0	0		0
職員預り金	1,699,340	0	0	1,699,340		1,699,340

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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	990,094	144,772	0	1,134,866	1,134,866	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	4,007,975	298,329	0	4,306,304		4,306,304
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	77,023,290	0	0	77,023,290	0	77,023,290
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	77,023,290	0	0	77,023,290		77,023,290
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	93,596,690	7,250,638	0	100,847,328	1,134,866	99,712,462
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	97,996,992	0	0	97,996,992	0	97,996,992
福祉基金	97,996,992	0	0	97,996,992		97,996,992
国庫補助金等特別積立金	3,783,814	0	0	3,783,814		3,783,814
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	852,113	7,743	0	859,856		859,856
(うち当期活動増減差額)	-16,981,106	-1,222,399	0	-18,203,505		-18,203,505
純資産の部合計	103,632,919	7,743	0	103,640,662	0	103,640,662
負債及び純資産の部合計	197,229,609	7,258,381	0	204,487,990	1,134,866	203,353,124