

貸借対照表内訳表

令和4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	33,775,826	2,000,000	0	35,775,826	0	35,775,826
現金預金	33,601,826	2,000,000	0	35,601,826		35,601,826
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
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	174,000	0	0	174,000		174,000
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	169,335,954	0	0	169,335,954	0	169,335,954
基本財産	157,560,347	0	0	157,560,347	0	157,560,347
土地	43,936,941	0	0	43,936,941		43,936,941
建物	98,745,948	0	0	98,745,948		98,745,948
建物附属設備	14,877,458	0	0	14,877,458		14,877,458
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,775,607	0	0	11,775,607	0	11,775,607
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,942,337	0	0	1,942,337		1,942,337
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	5,945,360	0	0	5,945,360		5,945,360
器具及び備品	2,416,337	0	0	2,416,337		2,416,337
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	113,684	0	0	113,684		113,684
ソフトウェア	1,269,559	0	0	1,269,559		1,269,559
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	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	88,330	0	0	88,330		88,330
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	203,111,780	2,000,000	0	205,111,780	0	205,111,780
負債の部						
流動負債	39,888,379	0	0	39,888,379	0	39,888,379
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	101,749	0	0	101,749		101,749
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	39,756,000	0	0	39,756,000		39,756,000
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	30,630	0	0	30,630		30,630
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
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	131,906,000	0	0	131,906,000	0	131,906,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	131,906,000	0	0	131,906,000		131,906,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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	0	0	0	0		0
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	171,794,379	0	0	171,794,379	0	171,794,379
純資産の部						
基本金	33,161,217	2,000,000	0	35,161,217		35,161,217
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	-1,843,816	0	0	-1,843,816		-1,843,816
(うち当期活動増減差額)	-1,843,816	0	0	-1,843,816		-1,843,816
純資産の部合計	31,317,401	2,000,000	0	33,317,401	0	33,317,401
負債及び純資産の部合計	203,111,780	2,000,000	0	205,111,780	0	205,111,780