

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	16,614,232	0	0	16,614,232	0	16,614,232
現金預金	3,210,455	0	0	3,210,455		3,210,455
事業未収金	13,160,277	0	0	13,160,277		13,160,277
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
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	243,500	0	0	243,500		243,500
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
固定資産	25,671,128	0	0	25,671,128	0	25,671,128
基本財産	9,538,864	0	0	9,538,864	0	9,538,864
土地	1,442,844	0	0	1,442,844		1,442,844
建物	8,096,020	0	0	8,096,020		8,096,020
その他の固定資産	16,132,264	0	0	16,132,264	0	16,132,264
土地	0	0	0	0		0
建物	12,521,700	0	0	12,521,700		12,521,700
建物付属設備	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	41,800	0	0	41,800		41,800
器具及び備品	303,681	0	0	303,681		303,681
建設仮勘定	1,441,000	0	0	1,441,000		1,441,000
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
(何)減価償却累計額	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
保険積立金	980,685	0	0	980,685		980,685
敷金	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	265,000	0	0	265,000		265,000
長期前払費用	547,908	0	0	547,908		547,908
その他の固定資産	30,490	0	0	30,490		30,490
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	42,285,360	0	0	42,285,360	0	42,285,360
負債の部						
流動負債	8,854,949	0	0	8,854,949	0	8,854,949
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,565,321	0	0	4,565,321		4,565,321
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	1,752,000	0	0	1,752,000		1,752,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	750,000	0	0	750,000		750,000
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	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	182,523	0	0	182,523		182,523
前受金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	600,000	0	0	600,000		600,000

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
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,254,000	0	0	10,254,000	0	10,254,000
設備資金借入金	10,054,000	0	0	10,054,000		10,054,000
長期運営資金借入金	200,000	0	0	200,000		200,000
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	19,108,949	0	0	19,108,949	0	19,108,949
純資産の部						
基本金	17,972,844	0	0	17,972,844	0	17,972,844
第1号基本金	12,472,844	0	0	12,472,844		12,472,844
第3号基本金	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
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	5,203,567	0	0	5,203,567		5,203,567
（うち当期活動増減差額）	3,503,859	0	0	3,503,859		3,503,859
純資産の部合計	23,176,411	0	0	23,176,411	0	23,176,411
負債及び純資産の部合計	42,285,360	0	0	42,285,360	0	42,285,360