

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              | 121,675,138 | 0    | 0    | 121,675,138 | 0      | 121,675,138 |
| 現金預金              | 112,813,093 | 0    | 0    | 112,813,093 |        | 112,813,093 |
| 事業未収金             | 6,726,300   | 0    | 0    | 6,726,300   |        | 6,726,300   |
| 商品・製品             | 1,996,122   | 0    | 0    | 1,996,122   |        | 1,996,122   |
| 立替金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払費用              | 139,623     | 0    | 0    | 139,623     |        | 139,623     |
| 仮払金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産              | 20,507,379  | 0    | 0    | 20,507,379  | 0      | 20,507,379  |
| 基本財産              | 3,992,027   | 0    | 0    | 3,992,027   | 0      | 3,992,027   |
| 土地                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                | 3,992,027   | 0    | 0    | 3,992,027   |        | 3,992,027   |
| 定期預金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産          | 16,515,352  | 0    | 0    | 16,515,352  | 0      | 16,515,352  |
| 土地                | 7,142,500   | 0    | 0    | 7,142,500   |        | 7,142,500   |
| 建物                | 3           | 0    | 0    | 3           |        | 3           |
| 構築物               | 1,009,996   | 0    | 0    | 1,009,996   |        | 1,009,996   |
| 機械及び装置            | 333,635     | 0    | 0    | 333,635     |        | 333,635     |
| 車輛運搬具             | 954,370     | 0    | 0    | 954,370     |        | 954,370     |
| 器具及び備品            | 2,114,171   | 0    | 0    | 2,114,171   |        | 2,114,171   |
| 建設仮勘定             | 4,180,000   | 0    | 0    | 4,180,000   |        | 4,180,000   |
| 権利                | 580,677     | 0    | 0    | 580,677     |        | 580,677     |
| 退職給付引当資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| (何) 積立資産          | 200,000     | 0    | 0    | 200,000     |        | 200,000     |
| 預託金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計            | 142,182,517 | 0    | 0    | 142,182,517 | 0      | 142,182,517 |
| 負債の部              |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債              | 4,032,154   | 0    | 0    | 4,032,154   | 0      | 4,032,154   |
| 事業未払金             | 1,786,636   | 0    | 0    | 1,786,636   |        | 1,786,636   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,008,000   | 0    | 0    | 1,008,000   |        | 1,008,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,152,000   | 0    | 0    | 1,152,000   |        | 1,152,000   |
| 職員預り金             | 85,518      | 0    | 0    | 85,518      |        | 85,518      |
| 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              | 8,524,000   | 0    | 0    | 8,524,000   | 0      | 8,524,000   |
| 設備資金借入金           | 4,204,000   | 0    | 0    | 4,204,000   |        | 4,204,000   |
| 長期運営資金借入金         | 4,320,000   | 0    | 0    | 4,320,000   |        | 4,320,000   |
| 役員等長期借入金          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計            | 12,556,154  | 0    | 0    | 12,556,154  | 0      | 12,556,154  |
| 純資産の部             |             |      |      |             |        |             |
| 基本金               | 118,029,272 | 0    | 0    | 118,029,272 | 0      | 118,029,272 |
| 第1号基本金            | 118,029,272 | 0    | 0    | 118,029,272 |        | 118,029,272 |
| 国庫補助金等特別積立金       | 2,212,118   | 0    | 0    | 2,212,118   |        | 2,212,118   |
| その他の積立金           | 200,000     | 0    | 0    | 200,000     |        | 200,000     |
| 次期繰越活動増減差額        | 9,184,973   | 0    | 0    | 9,184,973   |        | 9,184,973   |
| (うち当期活動増減差額)      | -6,491,109  | 0    | 0    | -6,491,109  |        | -6,491,109  |
| 純資産の部合計           | 129,626,363 | 0    | 0    | 129,626,363 | 0      | 129,626,363 |
| 負債及び純資産の部合計       | 142,182,517 | 0    | 0    | 142,182,517 | 0      | 142,182,517 |