

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	101,209,653	0	0	101,209,653	0	101,209,653
現金預金	25,563,837	0	0	25,563,837		25,563,837
事業未収金	74,103,048	0	0	74,103,048		74,103,048
商品・製品	1,410,548	0	0	1,410,548		1,410,548
立替金	39,820	0	0	39,820		39,820
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	92,400	0	0	92,400		92,400
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	204,148,867	0	0	204,148,867	0	204,148,867
基本財産	188,310,704	0	0	188,310,704	0	188,310,704
土地	0	0	0	0		0
建物	188,310,704	0	0	188,310,704		188,310,704
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,838,163	0	0	15,838,163	0	15,838,163
土地	7,142,500	0	0	7,142,500		7,142,500
建物	3	0	0	3		3
構築物	2,511,850	0	0	2,511,850		2,511,850
機械及び装置	454,498	0	0	454,498		454,498
車輛運搬具	680,758	0	0	680,758		680,758
器具及び備品	3,632,627	0	0	3,632,627		3,632,627
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	1,215,927	0	0	1,215,927		1,215,927
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	305,358,520	0	0	305,358,520	0	305,358,520
負債の部						
流動負債	8,977,711	0	0	8,977,711	0	8,977,711
事業未払金	1,891,108	0	0	1,891,108		1,891,108
1年以内返済予定設備資金借入金	5,857,000	0	0	5,857,000		5,857,000
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	77,603	0	0	77,603		77,603
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	101,515,000	0	0	101,515,000	0	101,515,000
設備資金借入金	98,347,000	0	0	98,347,000		98,347,000
長期運営資金借入金	3,168,000	0	0	3,168,000		3,168,000
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	110,492,711	0	0	110,492,711	0	110,492,711
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	68,192,450	0	0	68,192,450		68,192,450
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	8,444,087	0	0	8,444,087		8,444,087
(うち当期活動増減差額)	-740,886	0	0	-740,886		-740,886
純資産の部合計	194,865,809	0	0	194,865,809	0	194,865,809
負債及び純資産の部合計	305,358,520	0	0	305,358,520	0	305,358,520