

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	88,984,488	0	0	88,984,488	0	88,984,488
現金預金	40,730,323	0	0	40,730,323		40,730,323
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	44,448,384	0	0	44,448,384		44,448,384
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	299,786	0	0	299,786		299,786
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	1,022,348	0	0	1,022,348		1,022,348
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	0	0	0	0		0
仮払金	2,494,241	0	0	2,494,241		2,494,241
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-10,594	0	0	-10,594		-10,594
<b>固定資産</b>	151,302,724	0	0	151,302,724	0	151,302,724
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	148,302,724	0	0	148,302,724	0	148,302,724
土地	0	0	0	0		0
建物	5	0	0	5		5
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	3,491,014	0	0	3,491,014		3,491,014
器具及び備品	81,518	0	0	81,518		81,518
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,615,841	0	0	3,615,841		3,615,841
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	68,856,630	0	0	68,856,630		68,856,630
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,563,980	0	0	13,563,980		13,563,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	39,924,209	0	0	39,924,209		39,924,209
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
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	-108,475	0	0	-108,475		-108,475
<b>資産の部合計</b>	240,287,212	0	0	240,287,212	0	240,287,212
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	23,764,485	0	0	23,764,485	0	23,764,485
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,793,945	0	0	20,793,945		20,793,945
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	604,291	0	0	604,291		604,291
預り金	198,000	0	0	198,000		198,000
職員預り金	51,447	0	0	51,447		51,447
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	0	0	0	0		0
仮受金	2,116,802	0	0	2,116,802		2,116,802
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	105,497,260	0	0	105,497,260	0	105,497,260
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	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	105,497,260	0	0	105,497,260	0	105,497,260
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	129,261,745	0	0	129,261,745	0	129,261,745
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	39,924,209	0	0	39,924,209	0	39,924,209
福祉基金	39,924,209	0	0	39,924,209	0	39,924,209
国庫補助金等特別積立金	1,273,551	0	0	1,273,551	0	1,273,551
国庫補助金等特別積立金	1,273,551	0	0	1,273,551	0	1,273,551
その他の積立金	18,877,999	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000	0	0	8,877,000	0	8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999	0	0	10,000,999	0	10,000,999
次期繰越活動増減差額	47,949,708	0	0	47,949,708	0	47,949,708
(うち当期活動増減差額)	2,261,930	0	0	2,261,930	0	2,261,930
純資産の部合計	111,025,467	0	0	111,025,467	0	111,025,467
負債及び純資産の部合計	240,287,212	0	0	240,287,212	0	240,287,212