

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	100,013,762	0	0	100,013,762	0	100,013,762
現金預金	69,548,867	0	0	69,548,867		69,548,867
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,784,514	0	0	4,784,514		4,784,514
未収金	21,294,014	0	0	21,294,014		21,294,014
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	312,699	0	0	312,699		312,699
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	1,402,844	0	0	1,402,844		1,402,844
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	2,682,407	0	0	2,682,407		2,682,407
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-11,583	0	0	-11,583		-11,583
<b>固定資産</b>	159,543,267	0	0	159,543,267	0	159,543,267
<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>	156,543,267	0	0	156,543,267	0	156,543,267
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
車輪運搬具	3,303,729	0	0	3,303,729		3,303,729
器具及び備品	52,068	0	0	52,068		52,068
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	3,631,841	0	0	3,631,841		3,631,841
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	73,886,310	0	0	73,886,310		73,886,310
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,574,730	0	0	14,574,730		14,574,730
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	42,325,537	0	0	42,325,537		42,325,537
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	-108,955	0	0	-108,955		-108,955
<b>資産の部合計</b>	259,557,029	0	0	259,557,029	0	259,557,029
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	20,368,785	0	0	20,368,785	0	20,368,785
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,207,255	0	0	16,207,255		16,207,255
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	1,385,231	0	0	1,385,231		1,385,231
預り金	255,200	0	0	255,200		255,200
職員預り金	86,555	0	0	86,555		86,555
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	2,434,544	0	0	2,434,544		2,434,544
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>	113,584,280	0	0	113,584,280	0	113,584,280
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	113,584,280	0	0	113,584,280	0	113,584,280
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	133,953,065	0	0	133,953,065	0	133,953,065
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	42,325,537	0	0	42,325,537	0	42,325,537
福祉基金	42,325,537	0	0	42,325,537	0	42,325,537
国庫補助金等特別積立金	1,633,274	0	0	1,633,274	0	1,633,274
国庫補助金等特別積立金	1,633,274	0	0	1,633,274	0	1,633,274
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	59,767,154	0	0	59,767,154	0	59,767,154
(うち当期活動増減差額)	11,817,446	0	0	11,817,446	0	11,817,446
純資産の部合計	125,603,964	0	0	125,603,964	0	125,603,964
負債及び純資産の部合計	259,557,029	0	0	259,557,029	0	259,557,029