

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	46,423,122	1,519,744	0	47,942,866	0	47,942,866
現金預金	37,443,264	336,270	0	37,779,534		37,779,534
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	195,738	183,474	0	379,212		379,212
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,665,610	1,000,000	0	9,665,610		9,665,610
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	52,437	0	0	52,437		52,437
前払金	66,073	0	0	66,073		66,073
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	225,237,407	0	0	225,237,407	0	225,237,407
基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	224,137,407	0	0	224,137,407	0	224,137,407
土地	0	0	0	0		0
建物	771,613	0	0	771,613		771,613
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,115,007	0	0	3,115,007		3,115,007
器具及び備品	636,955	0	0	636,955		636,955
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	14,868	0	0	14,868		14,868
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
退職給付積立資産	27,220,830	0	0	27,220,830		27,220,830
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
地域福祉活動推進事業積立資産	0	0	0	0		0
ボランティア活動振興積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
地域福祉振興積立資産	32,378,134	0	0	32,378,134		32,378,134
福祉活動資金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	271,660,529	1,519,744	0	273,180,273	0	273,180,273
負債の部						
流動負債	5,867,946	1,519,744	0	7,387,690	0	7,387,690
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,648,131	1,418,144	0	6,066,275		6,066,275
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	0	0	0	0		0
預り金	297,477	17,600	0	315,077		315,077
職員預り金	922,338	0	0	922,338		922,338
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	84,000	0	84,000		84,000
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	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	37,273,200	0	0	37,273,200	0	37,273,200
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	37,273,200	0	0	37,273,200		37,273,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

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
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	43,141,146	1,519,744	0	44,660,890	0	44,660,890
純資産の部						
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
基金	132,378,134	0	0	132,378,134	0	132,378,134
地域福祉振興基金	32,378,134	0	0	32,378,134		32,378,134
ボランティア活動基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
地域福祉活動推進事業積立金	0	0	0	0		0
福祉活動資金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	35,041,249	0	0	35,041,249		35,041,249
(うち当期活動増減差額)	-2,633,605	0	0	-2,633,605		-2,633,605
純資産の部合計	228,519,383	0	0	228,519,383	0	228,519,383
負債及び純資産の部合計	271,660,529	1,519,744	0	273,180,273	0	273,180,273