

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	12,807,809	858,712	0	13,666,521	80,000	13,586,521
現金預金	11,441,626	9,582	0	11,451,208	0	11,451,208
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,224,933	849,130	0	2,074,063	0	2,074,063
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	61,250	0	0	61,250	0	61,250
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	80,000	0	0	80,000	80,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,308,882	370,894	0	12,679,776	0	12,679,776
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,308,882	370,894	0	11,679,776	0	11,679,776
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,511,252	359,840	0	1,871,092	0	1,871,092
器具及び備品	278,267	3,354	0	281,621	0	281,621
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
預託金	9,370	7,700	0	17,070	0	17,070
貸付事業等貸付金	58,000	0	0	58,000	0	58,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993	0	9,451,993
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,116,691	1,229,606	0	26,346,297	80,000	26,266,297
負債の部						
流動負債	10,725,582	403,514	0	11,129,096	80,000	11,049,096
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,787,659	50,476	0	7,838,135	0	7,838,135
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	200,795	0	0	200,795	0	200,795
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	80,000	0	80,000	80,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,737,128	273,038	0	3,010,166	0	3,010,166
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	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	0	0	0	0	0	0
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	10,725,582	403,514	0	11,129,096	80,000	11,049,096
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	2	0	0	2	0	2
財政調整積立金	10,223,041	0	0	10,223,041	0	10,223,041
貸付事業積立金	9,451,993	0	0	9,451,993	0	9,451,993
その他の積立金	771,048	0	0	771,048	0	771,048
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	3,168,066	826,092	0	3,994,158	0	3,994,158
純資産の部合計	8,236,828	-207,524	0	8,029,304	0	8,029,304
負債及び純資産の部合計	14,391,109	826,092	0	15,217,201	0	15,217,201
	25,116,691	1,229,606	0	26,346,297	80,000	26,266,297