

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>	33,981,288	1,885,794	0	35,867,082	1,034,924	34,832,158
現金預金	19,115,244	0	0	19,115,244		19,115,244
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	13,821,327	1,885,794	0	15,707,121		15,707,121
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	9,793	0	0	9,793		9,793
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	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,034,924	0	0	1,034,924	1,034,924	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
<b>固定資産</b>	14,071,020	24,179	0	14,095,199	0	14,095,199
<b>基本財産</b>	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	4,071,020	24,179	0	4,095,199	0	4,095,199
土地	0	0	0	0		0
建物	806,346	0	0	806,346		806,346
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,152,957	0	0	3,152,957		3,152,957
器具及び備品	1	0	0	1		1
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	96,716	24,179	0	120,895		120,895
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	15,000	0	0	15,000		15,000
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
<b>資産の部合計</b>	48,052,308	1,909,973	0	49,962,281	1,034,924	48,927,357
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	5,808,541	1,756,168	0	7,564,709	1,034,924	6,529,785
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	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	5,808,541	721,244	0	6,529,785		6,529,785
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,034,924	0	1,034,924	1,034,924	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
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	5,808,541	1,756,168	0	7,564,709	1,034,924	6,529,785
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2,422,500	0	0	2,422,500		2,422,500
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	39,821,267	153,805	0	39,975,072		39,975,072
(うち当期活動増減差額)	39,821,267	153,805	0	39,975,072		39,975,072
<b>純資産の部合計</b>	42,243,767	153,805	0	42,397,572	0	42,397,572
<b>負債及び純資産の部合計</b>	48,052,308	1,909,973	0	49,962,281	1,034,924	48,927,357