

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
資産の部						
流動資産	30,335,420	2,579,082	0	32,914,502	1,000,426	31,914,076
現金預金	14,263,329	85,808	0	14,349,137	0	14,349,137
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,945,093	1,979,227	0	14,924,320	0	14,924,320
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,743,212	514,047	0	2,257,259	0	2,257,259
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	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	1,214	0	0	1,214	0	1,214
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	300,000	0	0	300,000	0	300,000
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,000,426	0	0	1,000,426	1,000,426	0
仮払金	82,146	0	0	82,146	0	82,146
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	13,748,449	13,791	0	13,762,240	0	13,762,240
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,748,449	13,791	0	3,762,240	0	3,762,240
土地	0	0	0	0	0	0
建物	724,108	0	0	724,108	0	724,108
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2,489,176	0	0	2,489,176	0	2,489,176
器具及び備品	1	0	0	1	0	1
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	55,164	13,791	0	68,955	0	68,955
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
事業区分間長期貸付金	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
差入保証金	480,000	0	0	480,000	0	480,000
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	44,083,869	2,592,873	0	46,676,742	1,000,426	45,676,316
負債の部						
流動負債	7,967,535	1,951,635	0	9,919,170	1,000,426	8,918,744
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,208,344	70,405	0	1,278,749	0	1,278,749
その他の未払金	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	6,634,165	879,804	0	7,513,969	0	7,513,969
預り金	110,760	1,000	0	111,760	0	111,760
職員預り金	14,266	0	0	14,266	0	14,266
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	1,000,426	0	1,000,426	1,000,426	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
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
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,967,535	1,951,635	0	9,919,170	1,000,426	8,918,744
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,912,500	0	0	1,912,500	0	1,912,500
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,203,834	641,238	0	34,845,072	0	34,845,072
(うち当期活動増減差額)	-5,617,433	487,433	0	-5,130,000	0	-5,130,000
純資産の部合計	36,116,334	641,238	0	36,757,572	0	36,757,572
負債及び純資産の部合計	44,083,869	2,592,873	0	46,676,742	1,000,426	45,676,316