

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	12,998,596	794,318	0	13,792,914	-265,058	13,527,856
現金預金	10,888,554	271,373	0	11,159,927	0	11,159,927
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,603,968	522,945	0	3,126,913	-265,058	2,861,855
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
仮払金	-493,926	0	0	-493,926	0	-493,926
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	98,873,045	563,981	0	99,437,026	0	99,437,026
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	97,873,045	563,981	0	98,437,026	0	98,437,026
土地	0	0	0	0	0	0
建物	588,384	0	0	588,384	0	588,384
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	10,362,195	15,380	0	10,377,575	0	10,377,575
器具及び備品	279,541	548,601	0	828,142	0	828,142
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
退職手当積立基金預け金	72,936,060	0	0	72,936,060	0	72,936,060
善意銀行基金積立資産	1,271,535	0	0	1,271,535	0	1,271,535
防災活動基金積立資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業運営安定積立資産	12,361,100	0	0	12,361,100	0	12,361,100
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
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	24,230	0	0	24,230	0	24,230
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	111,871,641	1,358,299	0	113,229,940	-265,058	112,964,882
負債の部						
流動負債	12,791,783	794,318	0	13,586,101	-265,058	13,321,043
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,141,193	788,028	0	12,929,221	-265,058	12,664,163
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	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,095,476	6,290	0	1,101,766	0	1,101,766
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	0	0	0	0	0
仮受金	-444,886	0	0	-444,886	0	-444,886
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	72,936,060	0	0	72,936,060	0	72,936,060
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	72,936,060	0	0	72,936,060	0	72,936,060
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	85,727,843	794,318	0	86,522,161	-265,058	86,257,103
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,321,535	0	0	1,321,535	0	1,321,535
善意銀行基金	1,271,535	0	0	1,271,535	0	1,271,535
防災活動基金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	12,361,100	0	0	12,361,100	0	12,361,100
事業運営安定積立金	12,361,100	0	0	12,361,100	0	12,361,100
次期繰越活動増減差額	10,010,203	563,981	0	10,574,184	0	10,574,184
(うち当期活動増減差額)	6,490,118	325,721	0	6,815,839	0	6,815,839
純資産の部合計	24,692,838	563,981	0	25,256,819	0	25,256,819
負債及び純資産の部合計	110,420,681	1,358,299	0	111,778,980	-265,058	111,513,922