

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	190,743,718	0	0	190,743,718	0	190,743,718
現金預金	127,606,308	0	0	127,606,308		127,606,308
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,383,704	0	0	61,383,704		61,383,704
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	93,689	0	0	93,689		93,689
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	99,654	0	0	99,654		99,654
前払金	304,826	0	0	304,826		304,826
前払費用	25,740	0	0	25,740		25,740
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
事業区分間貸付金	1,229,797	0	0	1,229,797		1,229,797
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	1,064,725,281	0	0	1,064,725,281	0	1,064,725,281
基本財産	969,411,057	0	0	969,411,057	0	969,411,057
土地	36,525,760	0	0	36,525,760		36,525,760
建物	932,885,297	0	0	932,885,297		932,885,297
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	95,314,224	0	0	95,314,224	0	95,314,224
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	29,331,967	0	0	29,331,967		29,331,967
機械及び装置	17,710,324	0	0	17,710,324		17,710,324
車輛運搬具	963,261	0	0	963,261		963,261
器具及び備品	40,921,636	0	0	40,921,636		40,921,636
建設仮勘定	5,481,300	0	0	5,481,300		5,481,300
有形リース資産	106,800	0	0	106,800		106,800
権利	338,143	0	0	338,143		338,143
ソフトウェア	204,642	0	0	204,642		204,642
無形リース資産	207,576	0	0	207,576		207,576
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	24,420	0	0	24,420		24,420
長期前払費用	24,155	0	0	24,155		24,155
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	1,255,468,999	0	0	1,255,468,999	0	1,255,468,999
負債の部						
流動負債	81,554,816	0	0	81,554,816	0	81,554,816
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
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	35,664,000	0	0	35,664,000		35,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,296,000	0	0	19,296,000		19,296,000
1年以内返済予定リース債務	471,564	0	0	471,564		471,564
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	20,700,044	0	0	20,700,044		20,700,044
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	593,411	0	0	593,411		593,411
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	1,229,797	0	0	1,229,797		1,229,797
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,212,108,000	0	0	1,212,108,000	0	1,212,108,000
設備資金借入金	1,165,292,000	0	0	1,165,292,000		1,165,292,000
長期運営資金借入金	46,816,000	0	0	46,816,000		46,816,000
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
負債の部合計	1,293,662,816	0	0	1,293,662,816	0	1,293,662,816
純資産の部						
基本金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	185,900,945	0	0	185,900,945		185,900,945
その他の積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	-266,094,762	0	0	-266,094,762		-266,094,762
(うち当期活動増減差額)	487,797	0	0	487,797		487,797
純資産の部合計	-38,193,817	0	0	-38,193,817	0	-38,193,817
負債及び純資産の部合計	1,255,468,999	0	0	1,255,468,999	0	1,255,468,999