

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	52,053,785	0	0	52,053,785	0	52,053,785
現金預金	38,929,688	0	0	38,929,688		38,929,688
事業未収金	12,855,320	0	0	12,855,320		12,855,320
商品・製品	268,777	0	0	268,777		268,777
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	65,876,042	0	0	65,876,042	0	65,876,042
基本財産	35,392,806	0	0	35,392,806	0	35,392,806
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	29,350,521	0	0	29,350,521		29,350,521
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	30,483,236	0	0	30,483,236	0	30,483,236
構築物	10,465	0	0	10,465		10,465
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	4,279,287	0	0	4,279,287		4,279,287
器具及び備品	2,657,756	0	0	2,657,756		2,657,756
人件費積立資産	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立資産	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産	15,383,851	0	0	15,383,851		15,383,851
車両購入積立資産	1,502,810	0	0	1,502,810		1,502,810
退職給付積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,300,386	0	0	5,300,386		5,300,386
長期前払費用	59,350	0	0	59,350		59,350
資産の部合計	117,929,827	0	0	117,929,827	0	117,929,827
負債の部						
流動負債	2,451,206	0	0	2,451,206	0	2,451,206
事業未払金	441,372	0	0	441,372		441,372
未払費用	555,509	0	0	555,509		555,509
預り金	1,021	0	0	1,021		1,021
職員預り金	553,304	0	0	553,304		553,304
賞与引当金	900,000	0	0	900,000		900,000
固定負債	5,300,386	0	0	5,300,386	0	5,300,386
退職給付引当金	5,300,386	0	0	5,300,386		5,300,386
負債の部合計	7,751,592	0	0	7,751,592	0	7,751,592
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	7,641,761	0	0	7,641,761		7,641,761
その他の積立金	18,175,992	0	0	18,175,992	0	18,175,992
人件費積立金	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立金	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金	15,383,851	0	0	15,383,851		15,383,851
車両購入積立金	1,502,810	0	0	1,502,810		1,502,810
次期繰越活動増減差額	65,590,165	0	0	65,590,165		65,590,165
(うち当期活動増減差額)	-4,163,808	0	0	-4,163,808		-4,163,808
純資産の部合計	110,178,235	0	0	110,178,235	0	110,178,235
負債及び純資産の部合計	117,929,827	0	0	117,929,827	0	117,929,827