

貸借対照表内訳表

令和4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	42,190,022	3,423,121	0	45,613,143	0	45,613,143
現金預金	28,403,295	2,470,981	0	30,874,276		30,874,276
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,983,786	0	0	11,983,786		11,983,786
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	952,140	0	952,140		952,140
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	12,702	0	0	12,702		12,702
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	240,379	0	0	240,379		240,379
前払金	1,549,860	0	0	1,549,860		1,549,860
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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
固定資産	22,843,063	4,342,548	0	27,185,611	0	27,185,611
基本財産	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
その他の固定資産	12,843,063	4,342,548	0	17,185,611	0	17,185,611
土地	0	0	0	0		0
建物	9,041,447	2,244,035	0	11,285,482		11,285,482
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	2	0	7		7
器具及び備品	11	1,002,451	0	1,002,462		1,002,462
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	0	0	0	0		0
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	3,785,700	1,088,000	0	4,873,700		4,873,700
長期前払費用	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	15,900	8,060	0	23,960		23,960
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	65,033,085	7,765,669	0	72,798,754	0	72,798,754
負債の部						
流動負債	8,358,498	1,661,330	0	10,019,828	0	10,019,828
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,296,383	1,490,940	0	5,787,323		5,787,323
その他の未払金	1,000	0	0	1,000		1,000
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	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	0	0	0	0		0
預り金	15,831	170,390	0	186,221		186,221
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	0	0	0		0
仮受金	4,045,284	0	0	4,045,284		4,045,284
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	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
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
負債の部合計	8,358,498	1,661,330	0	10,019,828	0	10,019,828
純資産の部						
基本金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	743,277	910,784	0	1,654,061		1,654,061
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	44,931,310	5,193,555	0	50,124,865		50,124,865
(うち当期活動増減差額)	2,235,157	982,868	0	3,218,025		3,218,025
純資産の部合計	56,674,587	6,104,339	0	62,778,926	0	62,778,926
負債及び純資産の部合計	65,033,085	7,765,669	0	72,798,754	0	72,798,754