

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	39,508,893	0	0	39,508,893	0	39,508,893
現金預金	15,467,458	0	0	15,467,458		15,467,458
事業未収金	23,932,405	0	0	23,932,405		23,932,405
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	109,030	0	0	109,030		109,030
前払費用	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
固定資産	191,153,032	0	0	191,153,032	0	191,153,032
基本財産	120,410,687	0	0	120,410,687	0	120,410,687
土地	85,698,571	0	0	85,698,571		85,698,571
建物	24,712,116	0	0	24,712,116		24,712,116
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	70,742,345	0	0	70,742,345	0	70,742,345
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物附属設備	11,531,520	0	0	11,531,520		11,531,520
機械及び装置	5,364,132	0	0	5,364,132		5,364,132
車輛運搬具	4,713,625	0	0	4,713,625		4,713,625
器具及び備品	9,598,983	0	0	9,598,983		9,598,983
建設仮勘定	35,410,000	0	0	35,410,000		35,410,000
権利	286,000	0	0	286,000		286,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,838,085	0	0	3,838,085		3,838,085
人件費積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	230,661,925	0	0	230,661,925	0	230,661,925
負債の部						
流動負債	6,831,439	0	0	6,831,439	0	6,831,439
事業未払金	6,396,028	0	0	6,396,028		6,396,028
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	435,411	0	0	435,411		435,411
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
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	3,838,085	0	0	3,838,085	0	3,838,085
退職給付引当金	3,838,085	0	0	3,838,085		3,838,085
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,669,524	0	0	10,669,524	0	10,669,524
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	43,053,619	0	0	43,053,619		43,053,619
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	166,938,782	0	0	166,938,782		166,938,782
(うち当期活動増減差額)	14,364,685	0	0	14,364,685		14,364,685
純資産の部合計	219,992,401	0	0	219,992,401	0	219,992,401
負債及び純資産の部合計	230,661,925	0	0	230,661,925	0	230,661,925