

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	法人全体
流動資産	47,719,280	0	33	47,719,313	0	47,719,313
現金預金	40,649,463	0	33	40,649,496	0	40,649,496
事業未収金	1,092,190	0	0	1,092,190	0	1,092,190
未収金	32,500	0	0	32,500	0	32,500
未収補助金	5,613,000	0	0	5,613,000	0	5,613,000
立替金	332,127	0	0	332,127	0	332,127
固定資産	138,084,190	0	0	138,084,190	0	138,084,190
基本財産	96,922,338	0	0	96,922,338	0	96,922,338
建物	96,922,338	0	0	96,922,338	0	96,922,338
その他の固定資産	41,161,852	0	0	41,161,852	0	41,161,852
建物	7,294,255	0	0	7,294,255	0	7,294,255
構築物	26,298,017	0	0	26,298,017	0	26,298,017
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,994,079	0	0	1,994,079	0	1,994,079
権利	5,575,500	0	0	5,575,500	0	5,575,500
資産の部合計	185,803,470	0	33	185,803,503	0	185,803,503
流動負債	18,693,117	0	0	18,693,117	0	18,693,117
短期運営資金借入金	3,144,713	0	0	3,144,713	0	3,144,713
事業未払金	2,007,776	0	0	2,007,776	0	2,007,776
1年以内返済予定設備資金借入金	4,908,000	0	0	4,908,000	0	4,908,000
未払費用	8,058,100	0	0	8,058,100	0	8,058,100
職員預り金	67,600	0	0	67,600	0	67,600
仮受金	506,928	0	0	506,928	0	506,928
固定負債	91,092,000	0	0	91,092,000	0	91,092,000
設備資金借入金	91,092,000	0	0	91,092,000	0	91,092,000
負債の部合計	109,785,117	0	0	109,785,117	0	109,785,117
基本金	14,660,000	0	0	14,660,000	0	14,660,000
第一号基本金	6,803,600	0	0	6,803,600	0	6,803,600
第二号基本金	7,856,400	0	0	7,856,400	0	7,856,400
国庫補助金等特別積立金	48,819,367	0	0	48,819,367	0	48,819,367
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,538,986	0	33	12,539,019	0	12,539,019
(うち当期活動増減差額)	13,926,859	0	△46,276,823	△32,349,964	0	△32,349,964
純資産の部合計	76,018,353	0	33	76,018,386	0	76,018,386
負債及び純資産の部合計	185,803,470	0	33	185,803,503	0	185,803,503