

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	法人全体
流動資産	50,555,377	0	0	50,555,377	0	50,555,377
現金預金	37,221,173	0	0	37,221,173	0	37,221,173
事業未収金	226,300	0	0	226,300	0	226,300
未収金	446,000	0	0	446,000	0	446,000
未収補助金	12,008,500	0	0	12,008,500	0	12,008,500
立替金	383,404	0	0	383,404	0	383,404
前払金	270,000	0	0	270,000	0	270,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	136,868,447	0	0	136,868,447	0	136,868,447
基本財産	93,342,523	0	0	93,342,523	0	93,342,523
建物	93,342,523	0	0	93,342,523	0	93,342,523
その他の固定資産	43,525,924	0	0	43,525,924	0	43,525,924
建物	6,490,598	0	0	6,490,598	0	6,490,598
構築物	25,711,104	0	0	25,711,104	0	25,711,104
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,348,721	0	0	2,348,721	0	2,348,721
権利	6,175,500	0	0	6,175,500	0	6,175,500
人件費積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
資産の部合計	187,423,824	0	0	187,423,824	0	187,423,824
流動負債	23,574,721	0	0	23,574,721	0	23,574,721
短期運営資金借入金	2,533,690	0	0	2,533,690	0	2,533,690
事業未払金	1,697,739	0	0	1,697,739	0	1,697,739
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
未払費用	9,245,305	0	0	9,245,305	0	9,245,305
預り金	28,688	0	0	28,688	0	28,688
職員預り金	385,525	0	0	385,525	0	385,525
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,511,774	0	0	4,511,774	0	4,511,774
固定負債	85,920,000	0	0	85,920,000	0	85,920,000
設備資金借入金	85,920,000	0	0	85,920,000	0	85,920,000
負債の部合計	109,494,721	0	0	109,494,721	0	109,494,721
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	47,753,859	0	0	47,753,859	0	47,753,859
その他の積立金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
人件費積立金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
次期繰越活動増減差額	12,715,244	0	0	12,715,244	0	12,715,244
（うち当期活動増減差額）	2,976,258	0	△33	2,976,225	0	2,976,225
純資産の部合計	77,929,103	0	0	77,929,103	0	77,929,103
負債及び純資産の部合計	187,423,824	0	0	187,423,824	0	187,423,824