

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	18,350,234	530,897	0	18,881,131	24,695	18,856,436
現金預金	15,617,128	297,935	0	15,915,063		15,915,063
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,227,032	232,962	0	3,459,994	24,695	3,435,299
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	-493,926	0	0	-493,926		-493,926
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	106,356,978	413,757	0	106,770,735	0	106,770,735
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	105,356,978	413,757	0	105,770,735	0	105,770,735
土地	0	0	0	0		0
建物	528,768	0	0	528,768		528,768
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,963,124	0	0	6,963,124		6,963,124
器具及び備品	1,359,385	413,757	0	1,773,142		1,773,142
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	82,698,660	0	0	82,698,660		82,698,660
善意銀行基金積立資産	1,421,711	0	0	1,421,711		1,421,711
防災活動基金積立資産	0	0	0	0		0
事業運営安定積立資産	12,361,100	0	0	12,361,100		12,361,100
退職共済事業管理資産	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	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,230	0	0	24,230		24,230
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	124,707,212	944,654	0	125,651,866	24,695	125,627,171
負債の部						
流動負債	18,349,304	530,897	0	18,880,201	24,695	18,855,506
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,821,685	522,270	0	18,343,955	24,695	18,319,260
その他の未払金	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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

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
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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,021,545	8,627	0	1,030,172		1,030,172
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	-493,926	0	0	-493,926		-493,926
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	82,698,660	0	0	82,698,660	0	82,698,660
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	82,698,660	0	0	82,698,660		82,698,660
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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	101,047,964	530,897	0	101,578,861	24,695	101,554,166
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	1,421,711	0	0	1,421,711	0	1,421,711
善意銀行基金	1,421,711	0	0	1,421,711		1,421,711
防災活動基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	12,361,100	0	0	12,361,100	0	12,361,100
事業運営安定積立金	12,361,100	0	0	12,361,100		12,361,100
次期繰越活動増減差額	8,876,437	413,757	0	9,290,194		9,290,194
(うち当期活動増減差額)	-1,754,611	-67,423	0	-1,822,034		-1,822,034
純資産の部合計	23,659,248	413,757	0	24,073,005	0	24,073,005
負債及び純資産の部合計	124,707,212	944,654	0	125,651,866	24,695	125,627,171