

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	法人合計
資産の部						
流動資産	60,922,711	0	0	60,922,711	0	60,922,711
現金預金	60,840,133	0	0	60,840,133		60,840,133
立替金	82,578	0	0	82,578		82,578
固定資産	424,156,481	0	0	424,156,481	0	424,156,481
基本財産	385,638,741	0	0	385,638,741	0	385,638,741
土地	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
建物	205,534,741	0	0	205,534,741		205,534,741
その他の固定資産	38,517,740	0	0	38,517,740	0	38,517,740
構築物	1,765,395	0	0	1,765,395		1,765,395
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,639,134	0	0	1,639,134		1,639,134
建設仮勘定	17,755,800	0	0	17,755,800		17,755,800
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
設備整備等積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
差入保証金	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	1,657,410	0	0	1,657,410		1,657,410
資産の部合計	485,079,192	0	0	485,079,192	0	485,079,192
負債の部						
流動負債	8,659,615	0	0	8,659,615	0	8,659,615
1年以内返済予定設備資金借入金	7,968,000	0	0	7,968,000		7,968,000
職員預り金	691,615	0	0	691,615		691,615
固定負債	120,510,000	0	0	120,510,000	0	120,510,000
設備資金借入金	120,510,000	0	0	120,510,000		120,510,000
負債の部合計	129,169,615	0	0	129,169,615	0	129,169,615
純資産の部						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	136,810,520	0	0	136,810,520		136,810,520
次期繰越活動増減差額	38,995,057	0	0	38,995,057		38,995,057
(うち当期活動増減差額)	-8,569,078	0	0	-8,569,078		-8,569,078
純資産の部合計	355,909,577	0	0	355,909,577	0	355,909,577
負債及び純資産の部合計	485,079,192	0	0	485,079,192	0	485,079,192