

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	157,147,754	0	0	157,147,754	0	157,147,754
現金預金	85,726,816	0	0	85,726,816		85,726,816
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,134,579	0	0	64,134,579		64,134,579
未収金	5,264,068	0	0	5,264,068		5,264,068
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	2,022,291	0	0	2,022,291		2,022,291
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
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	433,684,601	0	0	433,684,601	0	433,684,601
基本財産	406,114,380	0	0	406,114,380	0	406,114,380
土地	0	0	0	0		0
建物	363,894,624	0	0	363,894,624		363,894,624
建物附属設備	42,219,756	0	0	42,219,756		42,219,756
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	27,570,221	0	0	27,570,221	0	27,570,221
土地	0	0	0	0		0
建物	497,838	0	0	497,838		497,838
建物附属設備	613,548	0	0	613,548		613,548
構築物	3,802,201	0	0	3,802,201		3,802,201
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	9,498,521	0	0	9,498,521		9,498,521
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,896,384	0	0	6,896,384		6,896,384
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	3,696,840	0	0	3,696,840		3,696,840
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	2,554,888	0	0	2,554,888		2,554,888
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	590,832,355	0	0	590,832,355	0	590,832,355
負債の部						
流動負債	139,470,410	0	0	139,470,410	0	139,470,410
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	45,568,000	0	0	45,568,000		45,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,482,000	0	0	48,482,000		48,482,000
1年以内返済予定リース債務	2,954,064	0	0	2,954,064		2,954,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	25,246,331	0	0	25,246,331		25,246,331
預り金	740,015	0	0	740,015		740,015
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

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
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	16,480,000	0	0	16,480,000		16,480,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	395,764,160	0	0	395,764,160	0	395,764,160
設備資金借入金	251,690,000	0	0	251,690,000		251,690,000
長期運営資金借入金	136,435,000	0	0	136,435,000		136,435,000
リース債務	7,639,160	0	0	7,639,160		7,639,160
役員等長期借入金	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	0	0	0	0		0
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	535,234,570	0	0	535,234,570	0	535,234,570
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,547,936	0	0	17,547,936		17,547,936
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-21,950,151	0	0	-21,950,151		-21,950,151
(うち当期活動増減差額)	6,953,670	0	0	6,953,670		6,953,670
純資産の部合計	55,597,785	0	0	55,597,785	0	55,597,785
負債及び純資産の部合計	590,832,355	0	0	590,832,355	0	590,832,355