

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,986,735	155,986,735	0	155,986,735
現金預金	127,393,771	127,393,771	0	127,393,771
未収入金	28,179,793	28,179,793	0	28,179,793
未収補助金	1,609,205	1,609,205	0	1,609,205
商品・製品	184,200	184,200	0	184,200
原材料	210,171	210,171	0	210,171
立替金	3,050	3,050	0	3,050
固定資産	184,720,509	184,720,509	0	184,720,509
基本財産	145,449,959	145,449,959	0	145,449,959
土地	70,765,798	70,765,798	0	70,765,798
建物	64,684,161	64,684,161	0	64,684,161
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	39,270,550	39,270,550	0	39,270,550
建物	1,426,758	1,426,758	0	1,426,758
構築物	767,832	767,832	0	767,832
機械及び装置	10,017,334	10,017,334	0	10,017,334
車輛運搬具	1,314,016	1,314,016	0	1,314,016
器具及び備品	2,324,527	2,324,527	0	2,324,527
建設仮勘定	2,410,150	2,410,150	0	2,410,150
権利	31,509	31,509	0	31,509
積立資産	20,527,934	20,527,934	0	20,527,934
差入保証金	300,000	300,000	0	300,000
長期前払費用	150,490	150,490	0	150,490
資産の部合計	340,707,244	340,707,244	0	340,707,244
流動負債	18,827,067	18,827,067	0	18,827,067
未払金	12,223,633	12,223,633	0	12,223,633
1年以内返済予定設備資金借入金	7,511,000	7,511,000	0	7,511,000
預り金	519,889	519,889	0	519,889
前受金	166,000	166,000	0	166,000
固定負債	131,952,000	131,952,000	0	131,952,000
設備資金借入金	59,952,000	59,952,000	0	59,952,000
長期運営資金借入金	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
負債の部合計	150,779,067	150,779,067	0	150,779,067
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	41,182,909	41,182,909	0	41,182,909
その他の積立金	20,527,934	20,527,934	0	20,527,934
その他の積立金	20,527,934	20,527,934	0	20,527,934
次期繰越活動増減差額	118,217,334	118,217,334	0	118,217,334
(うち当期活動増減差額)	△ 7,297,601	△ 7,297,601	0	△ 7,297,601
純資産の部合計	189,928,177	189,928,177	0	189,928,177
負債及び純資産の部合計	340,707,244	340,707,244	0	340,707,244