

貸借対照表内訳表

令和5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	101,773,845	0	0	101,773,845	0	101,773,845
現金預金	101,443,845	0	0	101,443,845		101,443,845
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
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	330,000	0	0	330,000		330,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	558,176,184	0	0	558,176,184	0	558,176,184
基本財産	210,221,384	0	0	210,221,384	0	210,221,384
土地	210,221,384	0	0	210,221,384		210,221,384
建物	0	0	0	0		0
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	347,954,800	0	0	347,954,800	0	347,954,800
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	653,300	0	0	653,300		653,300
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	618,236	0	0	618,236		618,236
建設仮勘定	342,305,000	0	0	342,305,000		342,305,000
有形リース資産	2,844,600	0	0	2,844,600		2,844,600
権利	1,533,664	0	0	1,533,664		1,533,664
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	659,950,029	0	0	659,950,029	0	659,950,029
負債の部						
流動負債	1,702,730	0	0	1,702,730	0	1,702,730
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	568,920	0	0	568,920		568,920
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	934,040	0	0	934,040		934,040

預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	199,770	0	0	199,770		199,770
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
仮受金	0	0	0	0		0
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	520,086,040	0	0	520,086,040	0	520,086,040
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	518,000,000	0	0	518,000,000		518,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,086,040	0	0	2,086,040		2,086,040
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	521,788,770	0	0	521,788,770	0	521,788,770
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	38,161,259	0	0	38,161,259		38,161,259
(うち当期活動増減差額)	38,161,259	0	0	38,161,259		38,161,259
純資産の部合計	138,161,259	0	0	138,161,259	0	138,161,259
負債及び純資産の部合計	659,950,029	0	0	659,950,029	0	659,950,029