

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,793,666		45,793,666	流動負債	68,989,900		68,989,900
現金預金	8,627,358		8,627,358	1年以内返済予定設備資金借入金	60,070,737		60,070,737
事業未収金	31,927,488		31,927,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収金	2,652,173		2,652,173	1年以内返済予定リース債務	764,892		764,892
貯蔵品	72,067		72,067	未払費用	1,490,670		1,490,670
仮払金	2,514,580		2,514,580	預り金	100,792		100,792
				職員預り金	562,809		562,809
固定資産	299,197,554		299,197,554	固定負債	172,988,390		172,988,390
基本財産	166,919,593		166,919,593	設備資金借入金	155,923,775		155,923,775
土地	52,858,949		52,858,949	長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
建物	104,060,644		104,060,644	リース債務	2,064,615		2,064,615
定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	241,978,290		241,978,290
その他の固定資産	132,277,961		132,277,961	純資産の部			
構築物	6,325,918		6,325,918	基本金	30,000,000		30,000,000
車輛運搬具	2,623,482		2,623,482	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,434,544		1,434,544	第3号基本金	20,000,000		20,000,000
建設仮勘定	119,359,350		119,359,350	国庫補助金等特別積立金	48,158,000		48,158,000
有形リース資産	2,534,667		2,534,667	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,854,930		24,854,930
				(うち当期活動増減差額)	24,854,930		24,854,930
				純資産の部合計	103,012,930		103,012,930
資産の部合計	344,991,220		344,991,220	負債及び純資産の部合計	344,991,220		344,991,220

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	44,263,666	1,530,000	45,793,666
現金預金	8,627,358	0	8,627,358
事業未収金	30,397,488	1,530,000	31,927,488
未収金	2,652,173		2,652,173
貯蔵品	72,067		72,067
仮払金	2,514,580		2,514,580
固定資産	299,197,554		299,197,554
基本財産	166,919,593		166,919,593
土地	52,858,949		52,858,949
建物	104,060,644		104,060,644
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	132,277,961		132,277,961
構築物	6,325,918		6,325,918
車輛運搬具	2,623,482		2,623,482
器具及び備品	1,434,544		1,434,544
建設仮勘定	119,359,350		119,359,350
有形リース資産	2,534,667		2,534,667
資産の部合計	343,461,220	1,530,000	344,991,220
流動負債	68,866,454	123,446	68,989,900
1年以内返済予定設備資金借入金	60,070,737		60,070,737
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	764,892		764,892
未払費用	1,456,190	34,480	1,490,670
預り金	11,826	88,966	100,792
職員預り金	562,809		562,809
固定負債	172,988,390	0	172,988,390
設備資金借入金	155,923,775		155,923,775
長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
リース債務	2,064,615		2,064,615
負債の部合計	241,854,844	123,446	241,978,290
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	48,158,000		48,158,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	23,448,376	1,406,554	24,854,930
(うち当期活動増減差額)	23,448,376	1,406,554	24,854,930
純資産の部合計	101,606,376	1,406,554	103,012,930
負債及び純資産の部合計	343,461,220	1,530,000	344,991,220

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		45,793,666	
現金預金		8,627,358	
事業未収金		31,927,488	
未収金		2,652,173	
貯蔵品		72,067	
仮払金		2,514,580	
固定資産	0	299,197,554	
基本財産		166,919,593	
土地		52,858,949	
建物		104,060,644	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	132,277,961	
構築物		6,325,918	
車輛運搬具		2,623,482	
器具及び備品		1,434,544	
建設仮勘定		119,359,350	
有形リース資産		2,534,667	
資産の部合計	0	344,991,220	
流動負債		68,989,900	
1年以内返済予定設備資金借入金		60,070,737	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務		764,892	
未払費用		1,490,670	
預り金		100,792	
職員預り金		562,809	
固定負債	0	172,988,390	
設備資金借入金		155,923,775	
長期運営資金借入金		15,000,000	
リース債務		2,064,615	
負債の部合計	0	241,978,290	
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		48,158,000	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	24,854,930	
(うち当期活動増減差額)	0	24,854,930	
純資産の部合計	0	103,012,930	
負債及び純資産の部合計	0	344,991,220	