

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,657,564	0	0	47,657,564	0	47,657,564
現金預金	11,821,454	0	0	11,821,454		11,821,454
事業未収金	29,949,719	0	0	29,949,719		29,949,719
未収金	5,051,248	0	0	5,051,248		5,051,248
立替金	98,143	0	0	98,143		98,143
前払費用	727,000	0	0	727,000		727,000
預け金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	228,232,294	0	0	228,232,294	0	228,232,294
基本財産	220,958,550	0	0	220,958,550	0	220,958,550
土地	86,700,000	0	0	86,700,000		86,700,000
建物	134,258,550	0	0	134,258,550		134,258,550
その他の固定資産	7,273,744	0	0	7,273,744	0	7,273,744
構築物	313,500	0	0	313,500		313,500
車輜運搬具	149,490	0	0	149,490		149,490
器具及び備品	6,748,414	0	0	6,748,414		6,748,414
差入保証金	45,000	0	0	45,000		45,000
その他の固定資産	17,340	0	0	17,340		17,340
資産の部合計	275,889,858	0	0	275,889,858	0	275,889,858
負債の部						
流動負債	36,688,900	0	0	36,688,900	0	36,688,900
事業未払金	11,112,102	0	0	11,112,102		11,112,102
役員等短期借入金	106,777	0	0	106,777		106,777
1年以内返済予定設備資金借入金	7,488,000	0	0	7,488,000		7,488,000
未払費用	17,357,792	0	0	17,357,792		17,357,792
預り金	374,779	0	0	374,779		374,779
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	249,450	0	0	249,450		249,450
固定負債	272,509,000	0	0	272,509,000	0	272,509,000
設備資金借入金	272,509,000	0	0	272,509,000		272,509,000
負債の部合計	309,197,900	0	0	309,197,900	0	309,197,900
純資産の部						
基本金	640,000	0	0	640,000		640,000
次期繰越活動増減差額	-33,948,042	0	0	-33,948,042		-33,948,042
(うち当期活動増減差額)	-19,147,302	0	0	-19,147,302		-19,147,302
純資産の部合計	-33,308,042	0	0	-33,308,042	0	-33,308,042
負債及び純資産の部合計	275,889,858	0	0	275,889,858	0	275,889,858