

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	64,555,209	0	0	64,555,209	0	64,555,209
現金預金	2,695,727	0	0	2,695,727		2,695,727
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	2,695,727	0	0	2,695,727		2,695,727
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	0	0	0	0		0
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	102,810	0	0	102,810		102,810
本部支部助産	59,060,945	0	0	59,060,945		59,060,945
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	139,787,574	0	0	139,787,574	0	139,787,574
基本財産	136,472,073	0	0	136,472,073	0	136,472,073
土地	3,077,000	0	0	3,077,000		3,077,000
建物	133,395,073	0	0	133,395,073		133,395,073
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	3,315,501	0	0	3,315,501	0	3,315,501
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	2,457,600	0	0	2,457,600		2,457,600
器具及び備品	57,837	0	0	57,837		57,837
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	800,064	0	0	800,064		800,064
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	204,342,783	0	0	204,342,783	0	204,342,783
負債の部						
流動負債	376,430	0	0	376,430	0	376,430
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	376,430	0	0	376,430		376,430
役員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
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	175,046,345	0	0	175,046,345	0	175,046,345
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	0	0	0	0		0
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	94,191,560	0	0	94,191,560		94,191,560
リース債務	2,024,000	0	0	2,024,000		2,024,000
役員等長期借入金	78,830,785	0	0	78,830,785		78,830,785
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	175,422,775	0	0	175,422,775	0	175,422,775
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
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	-11,079,992	0	0	-11,079,992		-11,079,992
(うち当期活動増減差額)	4,564,616	0	0	4,564,616		4,564,616
純資産の部合計	-11,079,992	0	0	-11,079,992	0	-11,079,992
負債及び純資産の部合計	164,342,783	0	0	164,342,783	0	164,342,783