

法人単位貸借対照表

令和3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	39,704,076	34,888,016	4,716,060	流動負債	16,640,063	17,181,575	-541,512
現金預金	25,760,300	21,871,953	3,888,347	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,014,950	1,256,906	-241,956
事業未収金	13,701,336	12,841,573	859,763	その他の未払金			0
未収金	11,662	4,920	6,742	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,382,385	10,308,286	74,099
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	686,025	683,821	2,204
原材料			0	職員預り金	1,256,881	1,409,339	-152,458
立替金	124,938	84,723	40,215	前受金	460,000	460,000	0
前払金	105,840	184,847	-79,007	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	1,839,822	2,063,223	-223,401
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	420,885,437	427,316,607	-6,431,170	固定負債	51,677,935	62,693,866	-11,015,931
基本財産	411,366,059	418,330,259	-6,964,200	設備資金借入金	40,861,679	51,244,064	-10,382,385
土地	128,929,059	128,929,059	0	長期運営資金借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
建物	282,437,000	289,401,200	-6,964,200	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,816,256	1,449,802	366,454
その他の固定資産	9,519,378	8,986,348	533,030	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	673,701	861,254	-187,553	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	68,317,998	79,875,441	-11,557,443
建設仮勘定			-72,571				
有形リース資産			0	純資産の部	427,801,710	422,801,710	5,000,000
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券			0	借入金 積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-41,530,195	-46,372,528	4,842,333
退職給付引当資産	1,642,672	1,402,630	240,042	(うち当期活動増減差額)	4,842,333	-2,029,541	6,871,874
長期預り金積立資産			0				
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	553,112		553,112				
リサイクル預託金	29,620	29,620	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	392,271,515	382,429,182	9,842,333
資産の部合計	460,589,513	462,304,623	-1,715,110	負債及び純資産の部合計	460,589,513	462,304,623	-1,715,110

貸借対照表内訳表

令和3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	24,218,316	6,667,975	8,817,785	39,704,076	7,157,983	32,546,093
現金預金	10,286,202	6,667,975	8,806,123	25,760,300		25,760,300
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,701,336	0	0	13,701,336		13,701,336
未収金	0	0	11,662	11,662		11,662
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	124,938	0	0	124,938		124,938
前払金	105,840	0	0	105,840		105,840
前払費用	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	7,157,983	-7,157,983
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	420,885,437	0	0	420,885,437	0	420,885,437
基本財産	411,366,059	0	0	411,366,059	0	411,366,059
土地	128,929,059	0	0	128,929,059		128,929,059
建物	282,437,000	0	0	282,437,000		282,437,000
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	9,519,378	0	0	9,519,378	0	9,519,378
土地	0	0	0	0		0
建物	673,701	0	0	673,701		673,701
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	40,271	0	0	40,271		40,271
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
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	1,642,672	0	0	1,642,672		1,642,672
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
借入金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
差入保証金	480,000	0	0	480,000		480,000
長期前払費用	553,112	0	0	553,112		553,112
リサイクル預託金	29,620	0	0	29,620		29,620
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	445,103,753	6,667,975	8,817,785	460,589,513	7,157,983	453,431,530
負債の部						
流動負債	16,180,063	0	460,000	16,640,063	7,157,983	9,482,080
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,014,950	0	0	1,014,950		1,014,950
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,382,385	0	0	10,382,385		10,382,385
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	686,025	0	0	686,025		686,025
職員預り金	1,256,881	0	0	1,256,881		1,256,881
前受金	0	0	460,000	460,000		460,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	7,157,983	-7,157,983
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,839,822	0	0	1,839,822		1,839,822
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,677,935	0	0	51,677,935	0	51,677,935
設備資金借入金	40,861,679	0	0	40,861,679		40,861,679
長期運営資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
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	1,816,256	0	0	1,816,256		1,816,256
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	67,857,998	0	460,000	68,317,998	7,157,983	61,160,015
純資産の部						
基本金	427,801,710	0	0	427,801,710		427,801,710
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
借入金 積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-49,397,972	2,483,270	5,384,507	-41,530,195		-41,530,195
(うち当期活動増減差額)	3,177,514	18,195	1,646,624	4,842,333		4,842,333
純資産の部合計	384,403,738	2,483,270	5,384,507	392,271,515	0	392,271,515
負債及び純資産の部合計	452,261,736	2,483,270	5,844,507	460,589,513	7,157,983	453,431,530

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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	事業区分計
資産の部				
流動資産	31,376,299	31,376,299	7,157,983	24,218,316
現金預金	10,286,202	10,286,202		10,286,202
有価証券		0		0
事業未収金	13,701,336	13,701,336		13,701,336
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	124,938	124,938		124,938
前払金	105,840	105,840		105,840
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	7,157,983	7,157,983	7,157,983	0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	420,885,437	420,885,437	0	420,885,437
基本財産	411,366,059	411,366,059	0	411,366,059
土地	128,929,059	128,929,059		128,929,059
建物	282,437,000	282,437,000		282,437,000
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	9,519,378	9,519,378	0	9,519,378
土地		0		0
建物	673,701	673,701		673,701
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	40,271	40,271		40,271
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券	100,000	100,000		100,000
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,642,672	1,642,672		1,642,672
長期預り金積立資産		0		0
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000
差入保証金	480,000	480,000		480,000
長期前払費用	553,112	553,112		553,112
リサイクル預託金	29,620	29,620		29,620
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	452,261,736	452,261,736	7,157,983	445,103,753
負債の部				
流動負債	16,180,063	16,180,063	0	16,180,063
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,014,950	1,014,950		1,014,950
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,382,385	10,382,385		10,382,385
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000		1,000,000

社会福祉法人 神戸育成会

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	686,025	686,025		686,025
職員預り金	1,256,881	1,256,881		1,256,881
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,839,822	1,839,822		1,839,822
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	51,677,935	51,677,935	0	51,677,935
設備資金借入金	40,861,679	40,861,679		40,861,679
長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,816,256	1,816,256		1,816,256
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	67,857,998	67,857,998	0	67,857,998
純資産の部				
基本金	427,801,710	427,801,710		427,801,710
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
借入金 積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-49,397,972	-49,397,972		-49,397,972
(うち当期活動増減差額)	3,177,514	3,177,514		3,177,514
純資産の部合計	384,403,738	384,403,738	0	384,403,738
負債及び純資産の部合計	452,261,736	452,261,736	0	452,261,736

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,667,975	6,667,975	0	6,667,975
現金預金	6,667,975	6,667,975		6,667,975
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
借入金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
リサイクル預託金		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	6,667,975	6,667,975	0	6,667,975
負債の部				
流動負債	4,184,705	4,184,705	4,184,705	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

社会福祉法人 神戸育成会

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	4,184,705	4,184,705	4,184,705	0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	4,184,705	4,184,705	4,184,705	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
借入金 積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,483,270	2,483,270		2,483,270
(うち当期活動増減差額)	18,195	18,195		18,195
純資産の部合計	2,483,270	2,483,270	0	2,483,270
負債及び純資産の部合計	6,667,975	6,667,975	4,184,705	2,483,270

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,817,785	8,817,785	0	8,817,785
現金預金	8,806,123	8,806,123		8,806,123
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	11,662	11,662		11,662
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
借入金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
リサイクル預託金		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	8,817,785	8,817,785	0	8,817,785
負債の部				
流動負債	3,433,278	3,433,278	2,973,278	460,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

社会福祉法人 神戸育成会

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金	460,000	460,000		460,000
前受収益		0		0
事業区分間借入金	2,973,278	2,973,278	2,973,278	0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	3,433,278	3,433,278	2,973,278	460,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
借入金 積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,384,507	5,384,507		5,384,507
(うち当期活動増減差額)	1,646,624	1,646,624		1,646,624
純資産の部合計	5,384,507	5,384,507	0	5,384,507
負債及び純資産の部合計	8,817,785	8,817,785	2,973,278	5,844,507

社会福祉事業 貸借対照表
令和3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	31,376,299	28,325,058	3,051,241	流動負債	16,180,063	16,721,575	-541,512
現金預金	10,286,202	5,212,499	5,073,703	短期運営資金借入金			0
小口現金	135,574	151,721	-16,147	事業未払金	1,014,950	1,256,906	-241,956
普通預金	10,150,628	5,060,778	5,089,850	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	13,701,336	12,756,408	944,928	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,382,385	10,308,286	74,099
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	686,025	683,821	2,204
原材料			0	職員預り金	1,256,881	1,409,339	-152,458
立替金	124,938	84,723	40,215	前受金			0
前払金	105,840	184,847	-79,007	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,839,822	2,063,223	-223,401
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	7,157,983	10,086,581	-2,928,598	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	420,885,437	427,316,607	-6,431,170	固定負債	51,677,935	62,693,866	-11,015,931
基本財産	411,366,059	418,330,259	-6,964,200	設備資金借入金	40,861,679	51,244,064	-10,382,385
土地	128,929,059	128,929,059	0	長期運営資金借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
建物	282,437,000	289,401,200	-6,964,200	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,519,378	8,986,348	533,030	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,816,256	1,449,802	366,454
建物	673,701	861,254	-187,553	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,271	112,842	-72,571	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	67,857,998	79,415,441	-11,557,443
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	427,801,710	422,801,710	5,000,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	借入金 積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-49,397,972	-52,575,486	3,177,514
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,177,514	-244,355	3,421,869
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,642,672	1,402,630	240,042	純資産の部合計	384,403,738	376,226,224	8,177,514
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	452,261,736	455,641,665	-3,379,929
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	553,112		553,112				
リサイクル預託金	29,620	29,620	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	452,261,736	455,641,665	-3,379,929				

収益事業 貸借対照表
令和3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	8,817,785	7,369,831	1,447,954	流動負債	3,433,278	3,631,948	-198,670
現金預金	8,806,123	7,348,401	1,457,722	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金	8,806,123	7,348,401	1,457,722	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金		16,510	-16,510	支払手形			0
未収金	11,662	4,920	6,742	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金	460,000	460,000	0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	2,973,278	3,171,948	-198,670
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	3,433,278	3,631,948	-198,670
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	借入金 積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,384,507	3,737,883	1,646,624
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,646,624	986,131	660,493
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
借入金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,384,507	3,737,883	1,646,624
資産の部合計	8,817,785	7,369,831	1,447,954	負債及び純資産の部合計	8,817,785	7,369,831	1,447,954

公益事業 貸借対照表
令和3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	6,667,975	9,379,708	-2,711,733	流動負債	4,184,705	6,914,633	-2,729,928
現金預金	6,667,975	9,311,053	-2,643,078	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金	6,667,975	9,311,053	-2,643,078	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金		68,655	-68,655	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	4,184,705	6,914,633	-2,729,928
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
繰延税金資産			0	リース債務			0
固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
基本財産			0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産			0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	繰延税金負債			0
構築物			0	負債の部合計	4,184,705	6,914,633	-2,729,928
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	借入金 積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	2,483,270	2,465,075	18,195
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	18,195	-2,771,317	2,789,512
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
借入金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,667,975	9,379,708	-2,711,733	純資産の部合計	2,483,270	2,465,075	18,195
				負債及び純資産の部合計	6,667,975	9,379,708	-2,711,733