

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	C	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,804,263	23,804,263	0	23,804,263
現金預金	5,404,120	5,404,120		5,404,120
有価証券		0		0
事業未収金	18,379,063	18,379,063		18,379,063
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	21,080	21,080		21,080
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
固定資産	1,613,632	1,613,632	0	1,613,632
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,613,632	1,613,632	0	1,613,632
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
建物減価償却累計額		0		0
減価償却累計額		0		0
構築物		0		0
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置	133,581	133,581		133,581
機械及び装置減価償却累計額	-133,580	-133,580		-133,580
車輦運搬具		0		0
車輦運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品		0		0
器具及び備品減価償却累計額		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	1,613,631	1,613,631		1,613,631
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0

工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	25,417,895	25,417,895	0	25,417,895
負債の部				
流動負債	24,244,110	24,244,110	0	24,244,110
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,340,110	3,340,110		3,340,110
その他の未払金		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
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	904,000	904,000		904,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,613,631	1,613,631	0	1,613,631
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	1,613,631	1,613,631		1,613,631
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
負債の部合計	25,857,741	25,857,741	0	25,857,741
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		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
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
建設積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-439,846	-439,846		-439,846
(うち当期活動増減差額)	584,373	584,373		584,373
純資産の部合計	-439,846	-439,846	0	-439,846
負債及び純資産の部合計	25,417,895	25,417,895	0	25,417,895