

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 貸事務所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 流動資産 | 102,325,517 | 102,325,517 | 0 | 102,325,517 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 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 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 102,325,517 | 102,325,517 | 0 | 102,325,517 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,098,797 | 2,098,797 | 0 | 2,098,797 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,098,797 | 2,098,797 | 0 | 2,098,797 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,165,468 | 5,165,468 | 0 | 5,165,468 |
| 建物減価償却累計額 | -3,066,672 | -3,066,672 | 0 | -3,066,672 |
| 構築物 | 9,978,000 | 9,978,000 | 0 | 9,978,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -9,977,999 | -9,977,999 | 0 | -9,977,999 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 104,424,314 | 104,424,314 | 0 | 104,424,314 |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 貸事務所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 流動負債 | 194,502 | 194,502 | 0 | 194,502 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 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 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 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 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 194,502 | 194,502 | 0 | 194,502 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 189,500 | 189,500 | 0 | 189,500 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 189,500 | 189,500 | 0 | 189,500 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 384,002 | 384,002 | 0 | 384,002 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 104,040,312 | 104,040,312 | 0 | 104,040,312 |
| (うち当期活動増減差額) | 402,458 | 402,458 | 0 | 402,458 |
| 純資産の部合計 | 104,040,312 | 104,040,312 | 0 | 104,040,312 |
| 負債及び純資産の部合計 | 104,424,314 | 104,424,314 | 0 | 104,424,314 |