

令和 2年度 公益事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	比津松寿苑(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,826,375	13,826,375		13,826,375
現金預金	12,920,548	12,920,548		12,920,548
事業未収金	828,306	828,306		828,306
未収金	7,521	7,521		7,521
前払金	70,000	70,000		70,000
固定資産	54,104,718	54,104,718	-5,000,000	49,104,718
その他の固定資産	54,104,718	54,104,718	-5,000,000	49,104,718
建物	40,741,269	40,741,269		40,741,269
構築物	556,280	556,280		556,280
器具及び備品	169,712	169,712		169,712
権利	137,457	137,457		137,457
事業区分間長期貸付金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
資産の部合計	67,931,093	67,931,093	-5,000,000	62,931,093
流動負債	4,768,820	4,768,820		4,768,820
事業未払金	381,805	381,805		381,805
1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200		2,815,200
未払費用	61,042	61,042		61,042
預り金	784,000	784,000		784,000
職員預り金	5,773	5,773		5,773
前受金	621,000	621,000		621,000
仮受金	100,000	100,000		100,000
固定負債	31,752,800	31,752,800	-5,000,000	26,752,800
設備資金借入金	25,252,800	25,252,800		25,252,800
事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
負債の部合計	36,521,620	36,521,620	-5,000,000	31,521,620
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
国庫補助金等特別積立金	14,399,013	14,399,013		14,399,013
国庫補助金等特別積立金	14,399,013	14,399,013		14,399,013
次期繰越活動増減差額	4,110,460	4,110,460		4,110,460
次期繰越活動増減差額	4,110,460	4,110,460		4,110,460
(うち当期活動増減差額)	2,249,865	2,249,865		2,249,865
純資産の部合計	31,409,473	31,409,473		31,409,473
負債及び純資産の部合計	67,931,093	67,931,093	-5,000,000	62,931,093