

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	駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	477,869	1,564,053	2,041,922	0	2,041,922
現金預金	477,869	1,095,596	1,573,465		1,573,465
有価証券			0		0
事業未収金		468,457	468,457		468,457
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
固定資産	67,885,003	0	67,885,003	0	67,885,003
基本財産	0	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	67,885,003	0	67,885,003	0	67,885,003
土地	67,885,000		67,885,000		67,885,000
建物	3		3		3
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
人件費支出積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
学校資金積立資産			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	68,362,872	1,564,053	69,926,925	0	69,926,925
負債の部					
流動負債	0	748,864	748,864	0	748,864
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		748,864	748,864		748,864
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

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	駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分計
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			0		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
固定負債	0	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
負債の部合計	0	748,864	748,864	0	748,864
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	0
人件費支出積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
学校資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	68,362,872	815,189	69,178,061		69,178,061
(うち当期活動増減差額)	-1,062,137	-590,423	-1,652,560		-1,652,560
純資産の部合計	68,362,872	815,189	69,178,061	0	69,178,061
負債及び純資産の部合計	68,362,872	1,564,053	69,926,925	0	69,926,925