

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

資産の部	助定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	(単位：円)	
					合計	法人合計
流動資産		83,046,601	0	1,005,727	84,052,328	84,052,328
現金預金		58,738,262	0	855,727	57,593,979	57,593,979
有価証券		0	0	0	0	0
事業未収金		25,943,266	0	0	25,943,266	25,943,266
未収金		46,572	0	0	46,572	46,572
未収補助金		0	0	150,000	150,000	150,000
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		318,511	0	0	318,511	318,511
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		0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0
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	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
回収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		216,770,336	0	33,928,937	250,699,273	250,699,273
基本財産		214,510,948	0	33,928,937	248,439,885	248,439,885
土地		0	0	0	0	0
建物		214,510,948	0	33,928,937	248,439,885	248,439,885
定額積金		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
その他の固定資産		2,259,388	0	0	2,259,388	2,259,388
土地		0	0	0	0	0
建物		381,780	0	0	381,780	381,780
構築物		459,375	0	0	459,375	459,375
機械及び装置		0	0	0	0	0
車両運搬具		0	0	0	0	0
器具及び備品		346,720	0	0	346,720	346,720
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
ソフトウエア		71,513	0	0	71,513	71,513
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0	0	0
長期前払費用		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
差入保証金		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
回収不能引当金		0	0	0	0	0
負債の部		299,816,937	0	34,934,664	334,751,601	334,751,601
流動負債		17,810,671	0	957,060	18,767,731	18,767,731
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0
事業未払金		2,137,247	0	0	2,137,247	2,137,247
その他の未払金		0	0	0	0	0
支払手形		0	0	0	0	0
役員借入金		0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		8,198,940	0	957,060	9,156,000	9,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0	0	0
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年以内返済予定長期未払金		5,422,014	0	0	5,422,014	5,422,014
前払費用		1,530,407	0	0	1,530,407	1,530,407
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		25,465	0	0	25,465	25,465
前受収益		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		496,598	0	0	496,598	496,598
仮受金		0	0	0	0	0
貸与引当金		0	0	0	0	0
その他の流動負債		0	0	0	0	0
固定負債		139,885,488	0	20,098,512	159,984,000	159,984,000
長期運営資金借入金		139,885,488	0	20,098,512	159,984,000	159,984,000
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		0	0	0	0	0
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
負債の部合計		157,686,159	0	21,055,572	178,751,731	178,751,731
純資産の部		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
基本金		91,872,000	0	0	91,872,000	91,872,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		20,248,778	13,879,092	0	34,127,870	34,127,870
(うち当期活動増減差額)		2,681,858	-246,233	0	2,435,625	2,435,625
純資産の部合計		142,120,778	13,879,092	0	155,999,870	155,999,870
負債及び純資産の部合計		299,816,937	34,934,664	0	334,751,601	334,751,601

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

資産の部 勘定科目	へつり収入収益	合計	内部取引消去	(単位：円)	
				事業区分計	
流動資産	1,005,727	1,005,727	0	1,005,727	1,005,727
現金預金	855,727	855,727		855,727	855,727
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	150,000	150,000		150,000	150,000
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	33,928,937	33,928,937	0	33,928,937	33,928,937
基本財産	33,928,937	33,928,937	0	33,928,937	33,928,937
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	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
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	34,934,664	34,934,664	0	34,934,664	34,934,664
負債の部					
流動負債	957,060	957,060	0	957,060	957,060
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
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
負債の部合計	957,060	957,060	0	957,060	957,060

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	ペガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分計
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
収受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	20,098,512	20,098,512	0	20,098,512
設備資金借入金	20,098,512	20,098,512		20,098,512
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
長期預の金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	21,055,572	21,055,572	0	21,055,572
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
次期繰越活動増減差額	13,879,092	13,879,092		13,879,092
(うち当期活動増減差額)	-246,233	-246,233		-246,233
純資産の部合計	13,879,092	13,879,092	0	13,879,092
負債及び純資産の部合計	34,934,664	34,934,664	0	34,934,664

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

パガサス収益 貸借対照表
令和3年3月31日現在

	資産の部		負債の部		繰越
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
預貯金	1,005,727	1,095,191	-89,464	957,060	0
現金預金	855,727	945,191	-89,464	957,060	0
有価証券	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	150,000	150,000	0	957,060	0
受取手形	0	0	0	0	0
受取品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
検査用材料	0	0	0	0	0
商品・備品	0	0	0	0	0
什用品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以上返済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	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	20,094,512	-957,060
基本財産	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	21,055,572	-957,060
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設費積立	0	0	0	0	0
有形ノ一入資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソノトノ一入資産	0	0	0	0	0
無形ノ一入資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
繰越不能引当金	0	0	0	0	0
繰越の部合計	34,934,664	36,137,957	-1,203,293	34,934,664	-246,233
負債の部合計	0	0	0	36,137,957	-1,203,293
流動負債	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
受取品	0	0	0	0	0
診療・療養費等負債	0	0	0	0	0
検査用負債	0	0	0	0	0
商品・備品	0	0	0	0	0
什用品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
貸付引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設費積立	0	0	0	0	0
有形ノ一入負債	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソノトノ一入負債	0	0	0	0	0
無形ノ一入負債	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当負債	0	0	0	0	0
長期預り金積立負債	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
繰越不能引当金	0	0	0	0	0
繰越の部合計	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部	34,934,664	36,137,957	-1,203,293	34,934,664	-246,233
基本財産	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	21,055,572	-957,060
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設費積立	0	0	0	0	0
有形ノ一入資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソノトノ一入資産	0	0	0	0	0
無形ノ一入資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当負債	0	0	0	0	0
長期預り金積立負債	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
繰越不能引当金	0	0	0	0	0
繰越の部合計	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	21,055,572	-957,060
流動資産	1,005,727	1,095,191	-89,464	957,060	0
現金預金	855,727	945,191	-89,464	957,060	0
有価証券	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	150,000	150,000	0	957,060	0
受取手形	0	0	0	0	0
受取品	0	0	0	0	0
診療・療養費等資産	0	0	0	0	0
検査用資産	0	0	0	0	0
商品・備品	0	0	0	0	0
什用品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
1年以上返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
貸付引当金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	20,094,512	-957,060
基本財産	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	21,055,572	-957,060
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設費積立	0	0	0	0	0
有形ノ一入資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソノトノ一入資産	0	0	0	0	0
無形ノ一入資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当負債	0	0	0	0	0
長期預り金積立負債	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
繰越不能引当金	0	0	0	0	0
繰越の部合計	33,928,837	35,042,766	-1,113,829	21,055,572	-957,060
純資産の部合計	34,934,664	36,137,957	-1,203,293	34,934,664	-246,233