

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	283,604,878	2,145,480	285,750,358	0	285,750,358
現金預金	199,101,447	1,832,260	200,933,707	0	200,933,707
事業未収金	71,473,460	0	71,473,460	0	71,473,460
未収金	7,700,322	0	7,700,322	0	7,700,322
未収補助金	1,248,424	0	1,248,424	0	1,248,424
立替金	182,120	0	182,120	0	182,120
前払金	2,476,711	0	2,476,711	0	2,476,711
前払費用	1,422,394	313,220	1,735,614	0	1,735,614
固定資産	868,796,903	11,893,643	880,690,546	0	880,690,546
基本財産	693,537,049	11,797,938	705,334,987	0	705,334,987
土地	203,958,764	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	489,578,285	11,797,938	501,376,223	0	501,376,223
その他の固定資産	175,259,854	95,705	175,355,559	0	175,355,559
建物	11,221,693	0	11,221,693	0	11,221,693
構築物	1,209,740	95,705	1,305,445	0	1,305,445
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	11,883,632	0	11,883,632	0	11,883,632
有形リース資産	3,943,200	0	3,943,200	0	3,943,200
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
退職給付引当資産	23,195,065	0	23,195,065	0	23,195,065
人件費積立資産	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,152,401,781	14,039,123	1,166,440,904	0	1,166,440,904
流動負債	53,163,939	41,606	53,205,545	0	53,205,545
事業未払金	21,174,897	41,156	21,216,053	0	21,216,053
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200	0	763,200	0	763,200
預り金	3,675	0	3,675	0	3,675
職員預り金	1,943,167	450	1,943,617	0	1,943,617
賞与引当金	10,475,000	0	10,475,000	0	10,475,000
固定負債	271,074,265	0	271,074,265	0	271,074,265
設備資金借入金	244,352,000	0	244,352,000	0	244,352,000
リース債務	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
退職給付引当金	23,195,065	0	23,195,065	0	23,195,065
長期未払金	347,200	0	347,200	0	347,200
負債の部合計	324,238,204	41,606	324,279,810	0	324,279,810
基本金	146,976,264	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	74,430,495	0	74,430,495	0	74,430,495
その他の積立金	123,500,000	0	123,500,000	0	123,500,000
人件費積立金	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	483,256,818	13,997,517	497,254,335	0	497,254,335
(うち当期活動増減差額)	21,338,890	△ 610,476	20,728,414	0	20,728,414
純資産の部合計	828,163,577	13,997,517	842,161,094	0	842,161,094
負債及び純資産の部合計	1,152,401,781	14,039,123	1,166,440,904	0	1,166,440,904