

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	373,552,249	0	0	373,552,249	0	373,552,249
現金預金	239,652,227	0	0	239,652,227		239,652,227
事業未収金	130,247,434	0	0	130,247,434		130,247,434
未収金	202,521	0	0	202,521		202,521
未収補助金	3,450,067	0	0	3,450,067		3,450,067
立基金	0	0	0	0		0
固定資産	1,145,836,945	0	0	1,145,836,945	0	1,145,836,945
基本財産	632,126,212	0	0	632,126,212	0	632,126,212
土地	5,057,480	0	0	5,057,480		5,057,480
建物	624,068,732	0	0	624,068,732		624,068,732
建物	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	513,710,733	0	0	513,710,733	0	513,710,733
建物	1,217,379	0	0	1,217,379		1,217,379
構築物	710,626	0	0	710,626		710,626
車輛運搬具	3,466,871	0	0	3,466,871		3,466,871
器具及び備品	29,537,644	0	0	29,537,644		29,537,644
有形リース資産	3,427,600	0	0	3,427,600		3,427,600
権利	541,800	0	0	541,800		541,800
ソフトウェア	2,604,390	0	0	2,604,390		2,604,390
退職給付引当資産	57,735,563	0	0	57,735,563		57,735,563
施設整備等積立資産	414,404,000	0	0	414,404,000		414,404,000
その他の固定資産	64,860	0	0	64,860		64,860
資産の部合計	1,519,389,194	0	0	1,519,389,194	0	1,519,389,194
負債の部						
流動負債	63,774,661	0	0	63,774,661	0	63,774,661
事業未払金	30,539,197	0	0	30,539,197		30,539,197
その他の未払金	2,406,800	0	0	2,406,800		2,406,800
1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
1年以内返済予定リース債務	541,200	0	0	541,200		541,200
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,636,584	0	0	3,636,584		3,636,584
賞与引当金	20,122,880	0	0	20,122,880		20,122,880
固定負債	84,557,963	0	0	84,557,963	0	84,557,963
設備資金借入金	23,936,000	0	0	23,936,000		23,936,000
リース債務	2,886,400	0	0	2,886,400		2,886,400
退職給付引当金	57,735,563	0	0	57,735,563		57,735,563
負債の部合計	148,332,624	0	0	148,332,624	0	148,332,624
純資産の部						
基本金	7,050,000	0	0	7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金	431,466,612	0	0	431,466,612		431,466,612
その他の積立金	414,404,000	0	0	414,404,000	0	414,404,000
施設整備等積立金	414,404,000	0	0	414,404,000		414,404,000
次期繰越活動増減差額	518,135,958	0	0	518,135,958		518,135,958
(うち当期活動増減差額)	55,747,848	0	0	55,747,848		55,747,848
純資産の部合計	1,371,056,570	0	0	1,371,056,570	0	1,371,056,570
負債及び純資産の部合計	1,519,389,194	0	0	1,519,389,194	0	1,519,389,194