

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	839,782,187	0	0	839,782,187	0	839,782,187
現金預金	148,958,553	0	0	148,958,553		148,958,553
事業未収金	3,348,610	0	0	3,348,610		3,348,610
未収金	434,000,000	0	0	434,000,000		434,000,000
未収補助金	249,819,484	0	0	249,819,484		249,819,484
立替金	20,900	0	0	20,900		20,900
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,634,640	0	0	3,634,640		3,634,640
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,370,112,921	0	0	1,370,112,921	0	1,370,112,921
基本財産	1,000,901,997	0	0	1,000,901,997	0	1,000,901,997
土地	0	0	0	0		0
建物	1,000,901,997	0	0	1,000,901,997		1,000,901,997
その他の固定資産	369,210,924	0	0	369,210,924	0	369,210,924
土地	0	0	0	0		0
建物	133,878,825	0	0	133,878,825		133,878,825
構築物	117,338,177	0	0	117,338,177		117,338,177
車輜運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	55,755,660	0	0	55,755,660		55,755,660
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	950,616	0	0	950,616		950,616
出資金	20,000	0	0	20,000		20,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,300,580	0	0	29,300,580		29,300,580
修繕積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
差入保証金	2,967,060	0	0	2,967,060		2,967,060
資産の部合計	2,209,895,108	0	0	2,209,895,108	0	2,209,895,108
負債の部						
流動負債	758,468,957	0	0	758,468,957	0	758,468,957
短期運営資金借入金	204,689,000	0	0	204,689,000		204,689,000
事業未払金	17,994,987	0	0	17,994,987		17,994,987
その他の未払金	456,334,469	0	0	456,334,469		456,334,469
役員等短期借入金	34,644,000	0	0	34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,224,012	0	0	7,224,012		7,224,012
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,115,403	0	0	4,115,403		4,115,403
預り金	6,876	0	0	6,876		6,876
職員預り金	8,014,210	0	0	8,014,210		8,014,210
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	25,446,000	0	0	25,446,000		25,446,000
固定負債	572,523,059	0	0	572,523,059	0	572,523,059
設備資金借入金	525,675,065	0	0	525,675,065		525,675,065
長期運営資金借入金	17,547,414	0	0	17,547,414		17,547,414
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	29,300,580	0	0	29,300,580		29,300,580
負債の部合計	1,330,992,016	0	0	1,330,992,016	0	1,330,992,016
純資産の部						
基本金	108,337,044	0	0	108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	727,018,384	0	0	727,018,384		727,018,384
その他の積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
修繕積立金	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
次期繰越活動増減差額	14,547,664	0	0	14,547,664		14,547,664
(うち当期活動増減差額)	-45,810,106	0	0	-45,810,106		-45,810,106
純資産の部合計	878,903,092	0	0	878,903,092	0	878,903,092
負債及び純資産の部合計	2,209,895,108	0	0	2,209,895,108	0	2,209,895,108