

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	148,997,326	0	0	148,997,326	0	148,997,326
現金預金	82,875,027	0	0	82,875,027		82,875,027
事業未収金	61,785,247	0	0	61,785,247		61,785,247
貯蔵品	903,885	0	0	903,885		903,885
立替金	137,207	0	0	137,207		137,207
前払金	1,931,420	0	0	1,931,420		1,931,420
1年以内回収予定長期貸付金	1,270,000	0	0	1,270,000		1,270,000
仮払金	94,540	0	0	94,540		94,540
固定資産	1,026,448,744	0	0	1,026,448,744	0	1,026,448,744
基本財産	968,697,458	0	0	968,697,458	0	968,697,458
土地	114,255,227	0	0	114,255,227		114,255,227
建物	854,442,231	0	0	854,442,231		854,442,231
その他の固定資産	57,751,286	0	0	57,751,286	0	57,751,286
土地	463,320	0	0	463,320		463,320
構築物	5,601,124	0	0	5,601,124		5,601,124
車輛運搬具	2,488,596	0	0	2,488,596		2,488,596
器具及び備品	5,099,578	0	0	5,099,578		5,099,578
ソフトウェア	57,804	0	0	57,804		57,804
長期貸付金	1,459,000	0	0	1,459,000		1,459,000
差入保証金	466,000	0	0	466,000		466,000
その他の固定資産	42,115,864	0	0	42,115,864		42,115,864
資産の部合計	1,175,446,070	0	0	1,175,446,070	0	1,175,446,070
負債の部						
流動負債	57,801,184	0	0	57,801,184	0	57,801,184
事業未払金	7,916,841	0	0	7,916,841		7,916,841
1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	0	0	28,332,000		28,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	0	0	14,004,000		14,004,000
職員預り金	1,548,343	0	0	1,548,343		1,548,343
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定負債	464,987,274	0	0	464,987,274	0	464,987,274
設備資金借入金	406,301,000	0	0	406,301,000		406,301,000
長期運営資金借入金	49,996,000	0	0	49,996,000		49,996,000
退職給付引当金	8,690,274	0	0	8,690,274		8,690,274
負債の部合計	522,788,458	0	0	522,788,458	0	522,788,458
純資産の部						
基本金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
国庫補助金等特別積立金	322,065,047	0	0	322,065,047		322,065,047
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	247,592,565	0	0	247,592,565		247,592,565
(うち当期活動増減差額)	489,319	0	0	489,319		489,319
純資産の部合計	652,657,612	0	0	652,657,612	0	652,657,612
負債及び純資産の部合計	1,175,446,070	0	0	1,175,446,070	0	1,175,446,070