

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	265,341,409	0	0	265,341,409	0	265,341,409
現金預金	165,247,982	0	0	165,247,982		165,247,982
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	43,198,464	0	0	43,198,464		43,198,464
未収金	2,144,957	0	0	2,144,957		2,144,957
未収補助金	36,891,269	0	0	36,891,269		36,891,269
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	779,920	0	0	779,920		779,920
前払金	11,732,192	0	0	11,732,192		11,732,192
前払費用	4,305,446	0	0	4,305,446		4,305,446
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	843,179	0	0	843,179		843,179
その他の流動資産	198,000	0	0	198,000		198,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,900,134,356	0	0	1,900,134,356	0	1,900,134,356
基本財産	1,166,662,011	0	0	1,166,662,011	0	1,166,662,011
土地	35,309,202	0	0	35,309,202		35,309,202
建物	1,130,352,809	0	0	1,130,352,809		1,130,352,809
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	733,472,345	0	0	733,472,345	0	733,472,345
土地	0	0	0	0		0
建物	470,507	0	0	470,507		470,507
構築物	2,091,192	0	0	2,091,192		2,091,192
機械及び装置	346,969	0	0	346,969		346,969
車輛運搬具	14,038,903	0	0	14,038,903		14,038,903
器具及び備品	15,380,264	0	0	15,380,264		15,380,264
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	39,000	0	0	39,000		39,000
ソフトウェア	1,623,960	0	0	1,623,960		1,623,960
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
施設整備等積立資産	442,950,000	0	0	442,950,000		442,950,000
人件費積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
退職給付引当資産	51,531,550	0	0	51,531,550		51,531,550
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,165,475,765	0	0	2,165,475,765	0	2,165,475,765
負債の部						
流動負債	85,263,239	0	0	85,263,239	0	85,263,239
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,471,240	0	0	26,471,240		26,471,240
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	400,000	0	0	400,000		400,000
職員預り金	475,321	0	0	475,321		475,321
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,462,165	0	0	32,462,165		32,462,165
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	306,626,550	0	0	306,626,550	0	306,626,550
設備資金借入金	255,095,000	0	0	255,095,000		255,095,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	51,531,550	0	0	51,531,550		51,531,550
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	391,889,789	0	0	391,889,789	0	391,889,789
純資産の部						
基本金	66,729,831	0	0	66,729,831		66,729,831
国庫補助金等特別積立金	800,958,644	0	0	800,958,644		800,958,644
その他の積立金	647,950,000	0	0	647,950,000	0	647,950,000
施設整備等積立金	442,950,000	0	0	442,950,000		442,950,000
人件費積立金	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
次期繰越活動増減差額	257,947,501	0	0	257,947,501		257,947,501
(うち当期活動増減差額)	146,866,200	0	0	146,866,200		146,866,200
純資産の部合計	1,773,585,976	0	0	1,773,585,976	0	1,773,585,976
負債及び純資産の部合計	2,165,475,765	0	0	2,165,475,765	0	2,165,475,765