

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	716,892,935	10,894,619	0	727,787,554	0	727,787,554
現金預金	333,312,329	9,494,619	0	342,806,948		342,806,948
事業未収金	186,296,788	1,400,000	0	187,696,788		187,696,788
未収金	138,347,482	0	0	138,347,482		138,347,482
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	784,139	0	0	784,139		784,139
立替金	57,113,257	0	0	57,113,257		57,113,257
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	1,038,940	0	0	1,038,940		1,038,940
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,682,536,804	114,024	0	2,682,650,828	0	2,682,650,828
基本財産	2,333,209,406	0	0	2,333,209,406	0	2,333,209,406
土地	970,910,432	0	0	970,910,432		970,910,432
建物	1,362,298,974	0	0	1,362,298,974		1,362,298,974
その他の固定資産	349,327,398	114,024	0	349,441,422	0	349,441,422
構築物	660,983	0	0	660,983		660,983
機械及び装置	41,841,697	0	0	41,841,697		41,841,697
車輛運搬具	1,444,148	3	0	1,444,151		1,444,151
器具及び備品	31,925,670	114,021	0	32,039,691		32,039,691
退職給付引当資産	96,596,800	0	0	96,596,800		96,596,800
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	156,100,000	0	0	156,100,000		156,100,000
差入保証金	2,758,100	0	0	2,758,100		2,758,100
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,399,429,739	11,008,643	0	3,410,438,382	0	3,410,438,382
負債の部						
流動負債	238,925,261	227,438	0	239,152,699	0	239,152,699
事業未払金	133,018,791	227,438	0	133,246,229		133,246,229
その他の未払金	83,860,946	0	0	83,860,946		83,860,946
1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	544,905	0	0	544,905		544,905
職員預り金	5,732,619	0	0	5,732,619		5,732,619
仮受金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	264,146,800	0	0	264,146,800	0	264,146,800
設備資金借入金	167,550,000	0	0	167,550,000		167,550,000
退職給付引当金	96,596,800	0	0	96,596,800		96,596,800
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	503,072,061	227,438	0	503,299,499	0	503,299,499
純資産の部						
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	1,427,204,059	0	0	1,427,204,059	0	1,427,204,059
国庫補助金等特別積立金	1,427,204,059	0	0	1,427,204,059		1,427,204,059
その他の積立金	174,100,000	0	0	174,100,000	0	174,100,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	156,100,000	0	0	156,100,000		156,100,000
次期繰越活動増減差額	495,299,853	10,781,205	0	506,081,058		506,081,058
(うち当期活動増減差額)	29,171,447	468,057	0	29,639,504		29,639,504
純資産の部合計	2,896,357,678	10,781,205	0	2,907,138,883	0	2,907,138,883
負債及び純資産の部合計	3,399,429,739	11,008,643	0	3,410,438,382	0	3,410,438,382