

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	386,338,715	0	0	386,338,715	0	386,338,715
現金預金	302,951,150	0	0	302,951,150		302,951,150
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	83,683,047	0	0	83,683,047		83,683,047
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-295,482	0	0	-295,482		-295,482
固定資産	1,090,514,717	0	0	1,090,514,717	0	1,090,514,717
基本財産	898,111,623	0	0	898,111,623	0	898,111,623
土地	291,800,294	0	0	291,800,294		291,800,294
建物	606,311,329	0	0	606,311,329		606,311,329
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,403,094	0	0	192,403,094	0	192,403,094
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,305,571	0	0	13,305,571		13,305,571
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輦運搬具	13	0	0	13		13
器具及び備品	26,750,889	0	0	26,750,889		26,750,889
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,458,640	0	0	2,458,640		2,458,640
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	12,345,280	0	0	12,345,280		12,345,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
役員退職引当預金	37,542,700	0	0	37,542,700		37,542,700
産入保証金	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	1,476,853,432	0	0	1,476,853,432	0	1,476,853,432
負債の部						
流動負債	39,064,973	0	0	39,064,973	0	39,064,973
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,409,499	0	0	16,409,499		16,409,499
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	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
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	162,451	0	0	162,451		162,451
職員預り金	1,569,023	0	0	1,569,023		1,569,023
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	12,620,000	0	0	12,620,000		12,620,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	174,273,280	0	0	174,273,280	0	174,273,280
設備資金借入金	161,928,000	0	0	161,928,000		161,928,000
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	12,345,280	0	0	12,345,280		12,345,280
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	213,338,253	0	0	213,338,253	0	213,338,253
純資産の部						
基本金	329,573,524	0	0	329,573,524		329,573,524
国庫補助金等特別積立金	286,306,747	0	0	286,306,747		286,306,747
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕等積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	547,634,908	0	0	547,634,908		547,634,908
(うち当期活動増減差額)	37,168,726	0	0	37,168,726		37,168,726
純資産の部合計	1,263,515,179	0	0	1,263,515,179	0	1,263,515,179
負債及び純資産の部合計	1,476,853,432	0	0	1,476,853,432	0	1,476,853,432