

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	117,543,915	0	0	117,543,915	0	117,543,915
現金預金	37,040,246	0	0	37,040,246		37,040,246
事業未収金	79,794,943	0	0	79,794,943		79,794,943
立替金	10,061	0	0	10,061		10,061
前払金	698,665	0	0	698,665		698,665
固定資産	987,365,069	0	0	987,365,069	0	987,365,069
基本財産	966,086,145	0	0	966,086,145	0	966,086,145
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	833,268,145	0	0	833,268,145		833,268,145
その他の固定資産	21,278,924	0	0	21,278,924	0	21,278,924
土地	5,122,638	0	0	5,122,638		5,122,638
建物	677,723	0	0	677,723		677,723
構築物	3,198,559	0	0	3,198,559		3,198,559
車輛運搬具	18,760	0	0	18,760		18,760
器具及び備品	9,820,287	0	0	9,820,287		9,820,287
有形リース資産	1,084,815	0	0	1,084,815		1,084,815
権利	40,000	0	0	40,000		40,000
無形リース資産	1,220,292	0	0	1,220,292		1,220,292
その他の固定資産	95,850	0	0	95,850		95,850
資産の部合計	1,104,908,984	0	0	1,104,908,984	0	1,104,908,984
負債の部						
流動負債	76,790,001	0	0	76,790,001	0	76,790,001
事業未払金	21,783,057	0	0	21,783,057		21,783,057
1年以内返済予定設備資金借入金	7,330,548	0	0	7,330,548		7,330,548
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,008,984	0	0	40,008,984		40,008,984
1年以内返済予定リース債務	1,475,736	0	0	1,475,736		1,475,736
預り金	17,809	0	0	17,809		17,809
職員預り金	1,193,417	0	0	1,193,417		1,193,417
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,980,450	0	0	4,980,450		4,980,450
固定負債	282,811,042	0	0	282,811,042	0	282,811,042
設備資金借入金	143,968,775	0	0	143,968,775		143,968,775
長期運営資金借入金	137,874,661	0	0	137,874,661		137,874,661
リース債務	967,606	0	0	967,606		967,606
負債の部合計	359,601,043	0	0	359,601,043	0	359,601,043
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	471,158,857	0	0	471,158,857		471,158,857
次期繰越活動増減差額	-59,456,916	0	0	-59,456,916		-59,456,916
(うち当期活動増減差額)	-15,845,531	0	0	-15,845,531		-15,845,531
純資産の部合計	745,307,941	0	0	745,307,941	0	745,307,941
負債及び純資産の部合計	1,104,908,984	0	0	1,104,908,984	0	1,104,908,984