

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	536,239,167	998,623	0	537,237,790	0	537,237,790
現金預金	428,973,942	637,623	0	429,611,565		429,611,565
事業未収金	98,307,900	361,000	0	98,668,900		98,668,900
未収金	267,479	0	0	267,479		267,479
未収補助金	556,391	0	0	556,391		556,391
貯蔵品	3,428,463	0	0	3,428,463		3,428,463
立替金	104,497	0	0	104,497		104,497
前払金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
前払費用	2,600,495	0	0	2,600,495		2,600,495
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,329,838,724	0	0	1,329,838,724	0	1,329,838,724
基本財産	917,004,819	0	0	917,004,819	0	917,004,819
土地	26,303,602	0	0	26,303,602		26,303,602
建物	888,601,217	0	0	888,601,217		888,601,217
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	412,833,905	0	0	412,833,905	0	412,833,905
建物	168,670,406	0	0	168,670,406		168,670,406
構築物	14,531,588	0	0	14,531,588		14,531,588
機械及び装置	12,497,717	0	0	12,497,717		12,497,717
車輛運搬具	3,027,737	0	0	3,027,737		3,027,737
器具及び備品	52,088,108	0	0	52,088,108		52,088,108
建設仮勘定	16,500,000	0	0	16,500,000		16,500,000
権利	1,713,364	0	0	1,713,364		1,713,364
ソフトウェア	1,118,377	0	0	1,118,377		1,118,377
投資有価証券	110,558,588	0	0	110,558,588		110,558,588
退職給付引当資産	32,000,930	0	0	32,000,930		32,000,930
その他の固定資産	127,090	0	0	127,090		127,090
資産の部合計	1,866,077,891	998,623	0	1,867,076,514	0	1,867,076,514
負債の部						
流動負債	25,712,882	96,200	0	25,809,082	0	25,809,082
事業未払金	16,916,142	96,200	0	17,012,342		17,012,342
1年以内返済予定設備資金借入金	7,280,000	0	0	7,280,000		7,280,000
預り金	107,740	0	0	107,740		107,740
職員預り金	1,409,000	0	0	1,409,000		1,409,000
固定負債	32,000,930	0	0	32,000,930	0	32,000,930
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	32,000,930	0	0	32,000,930		32,000,930
負債の部合計	57,713,812	96,200	0	57,810,012	0	57,810,012
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	488,834,453	0	0	488,834,453		488,834,453
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,317,429,626	902,423	0	1,318,332,049		1,318,332,049
(うち当期活動増減差額)	119,877,247	0	0	119,877,247		119,877,247
純資産の部合計	1,808,364,079	902,423	0	1,809,266,502	0	1,809,266,502
負債及び純資産の部合計	1,866,077,891	998,623	0	1,867,076,514	0	1,867,076,514