

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	183,382,017	0	0	183,382,017	0	183,382,017
現金預金	181,960,829	0	0	181,960,829		181,960,829
事業未収金	1,421,188	0	0	1,421,188		1,421,188
固定資産	451,134,995	0	0	451,134,995	0	451,134,995
基本財産	371,218,260	0	0	371,218,260	0	371,218,260
土地	40,256,813	0	0	40,256,813		40,256,813
建物	330,961,447	0	0	330,961,447		330,961,447
その他の固定資産	79,916,735	0	0	79,916,735	0	79,916,735
構築物	6,165,495	0	0	6,165,495		6,165,495
車輛運搬具	3,290,756	0	0	3,290,756		3,290,756
器具及び備品	1,744,535	0	0	1,744,535		1,744,535
ソフトウェア	2,279,817	0	0	2,279,817		2,279,817
退職給付引当資産	14,436,132	0	0	14,436,132		14,436,132
人件費積立預金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	634,517,012	0	0	634,517,012	0	634,517,012
負債の部						
流動負債	10,554,845	0	0	10,554,845	0	10,554,845
事業未払金	4,415,726	0	0	4,415,726		4,415,726
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
職員預り金	1,147,119	0	0	1,147,119		1,147,119
固定負債	72,260,132	0	0	72,260,132	0	72,260,132
設備資金借入金	57,824,000	0	0	57,824,000		57,824,000
退職給付引当金	14,436,132	0	0	14,436,132		14,436,132
負債の部合計	82,814,977	0	0	82,814,977	0	82,814,977
純資産の部						
基本金	54,967,071	0	0	54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	208,189,608	0	0	208,189,608		208,189,608
その他の積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	236,545,356	0	0	236,545,356		236,545,356
(うち当期活動増減差額)	30,109,225	0	0	30,109,225		30,109,225
純資産の部合計	551,702,035	0	0	551,702,035	0	551,702,035
負債及び純資産の部合計	634,517,012	0	0	634,517,012	0	634,517,012