

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	376,613,444	0	956,918	377,570,362	0	377,570,362
現金預金	206,715,228	0	956,918	207,672,146		207,672,146
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	158,304,743	0	0	158,304,743		158,304,743
未収金	23,244	0	0	23,244		23,244
未収補助金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	9,306,739	0	0	9,306,739		9,306,739
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,263,490	0	0	1,263,490		1,263,490
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
短期貸付金	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	0	0	0	0		0
固定資産	1,946,075,729	0	16,633,224	1,962,708,953	0	1,962,708,953
基本財産	1,654,281,857	0	0	1,654,281,857	0	1,654,281,857
土地	480,464,787	0	0	480,464,787		480,464,787
建物	1,173,817,070	0	0	1,173,817,070		1,173,817,070
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	291,793,872	0	16,633,224	308,427,096	0	308,427,096
土地	11,834,300	0	13,746,600	25,580,900		25,580,900
建物	16,000,769	0	1,474,682	17,475,451		17,475,451
構築物	27,126,269	0	0	27,126,269		27,126,269
機械及び装置	14,455,068	0	2	14,455,070		14,455,070
車輛運搬具	10,284,324	0	0	10,284,324		10,284,324
器具及び備品	11,015,318	0	1,411,940	12,427,258		12,427,258
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,346,240	0	0	8,346,240		8,346,240
権利	672,000	0	0	672,000		672,000
ソフトウェア	4,527,206	0	0	4,527,206		4,527,206
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	1,920,000	0	0	1,920,000		1,920,000
設備等整備積立資産	15,590,000	0	0	15,590,000		15,590,000
人件費積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
修繕費積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	97,000,000	0	0	97,000,000		97,000,000
火災保険積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
差入保証金	2,709,520	0	0	2,709,520		2,709,520
長期前払費用	0	0	0	0		0
出資金	30,000	0	0	30,000		30,000
預け金	282,858	0	0	282,858		282,858
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	2,322,689,173	0	17,590,142	2,340,279,315	0	2,340,279,315
負債の部						
流動負債	86,456,446	0	125,940	86,582,386	0	86,582,386
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,767,246	0	0	31,767,246		31,767,246
その他の未払金	2,689	0	0	2,689		2,689
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	13,404,000	0	0	13,404,000		13,404,000
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	2,934,336	0	0	2,934,336		2,934,336
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

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
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	53,103	0	0	53,103		53,103
職員預り金	10,927,908	0	0	10,927,908		10,927,908
前受金	0	0	125,940	125,940		125,940
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	467,164	0	0	467,164		467,164
賞与引当金	26,900,000	0	0	26,900,000		26,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	320,443,904	0	0	320,443,904	0	320,443,904
設備資金借入金	313,877,000	0	0	313,877,000		313,877,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,411,904	0	0	5,411,904		5,411,904
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	1,155,000	0	0	1,155,000		1,155,000
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	406,900,350	0	125,940	407,026,290	0	407,026,290
純資産の部						
基本金	659,077,678	0	0	659,077,678		659,077,678
国庫補助金等特別積立金	389,850,845	0	0	389,850,845		389,850,845
その他の積立金	184,510,000	0	0	184,510,000		184,510,000
次期繰越活動増減差額	682,350,300	0	17,464,202	699,814,502		699,814,502
(うち当期活動増減差額)	-7,421,533	0	17,464,202	10,042,669		10,042,669
純資産の部合計	1,915,788,823	0	17,464,202	1,933,253,025	0	1,933,253,025
負債及び純資産の部合計	2,322,689,173	0	17,590,142	2,340,279,315	0	2,340,279,315