

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	225,823,358	15,370,907	241,194,265	0	241,194,265
現金預金	155,630,894	10,011,704	165,642,598	0	165,642,598
事業未収金	70,118,464	4,925,270	75,043,734	0	75,043,734
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	74,000	376,815	450,815	0	450,815
仮払金	0	57,118	57,118	0	57,118
固定資産	775,162,319	11,701,821	786,864,140	△7,800,000	779,064,140
基本財産	624,494,261	0	624,494,261	0	624,494,261
土地	71,013,357	0	71,013,357	0	71,013,357
建物	553,480,904	0	553,480,904	0	553,480,904
その他の固定資産	150,668,058	11,701,821	162,369,879	△7,800,000	154,569,879
土地	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	3	0	3	0	3
車両運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	15,768,024	35,730	15,803,754	0	15,803,754
その他積立資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	56,327,331	0	56,327,331	0	56,327,331
権利	160,000	0	160,000	0	160,000
ソフトウェア	0	189,000	189,000	0	189,000
事業区分間長期貸付金	7,800,000	0	7,800,000	△7,800,000	0
退職給付引当資産	32,076,891	9,650,251	41,727,142	0	41,727,142
その他積立資産	18,697,802	0	18,697,802	0	18,697,802
差入保証金	74,000	1,826,840	1,900,840	0	1,900,840
資産の部合計	1,000,985,677	27,072,728	1,028,058,405	△7,800,000	1,020,258,405
流動負債	85,903,447	8,290,615	94,194,062	0	94,194,062
事業未払金	45,987,979	5,603,713	51,591,692	0	51,591,692
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	10,398,480	0	10,398,480	0	10,398,480
職員預り金	881,988	132,902	1,014,890	0	1,014,890
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,007,000	2,554,000	16,561,000	0	16,561,000
固定負債	227,983,675	17,450,251	245,433,926	△7,800,000	237,633,926
設備資金借入金	161,109,000	0	161,109,000	0	161,109,000
事業区分間長期借入金	0	7,800,000	7,800,000	△7,800,000	0
リース債務	34,797,784	0	34,797,784	0	34,797,784
退職給付引当金	32,076,891	9,650,251	41,727,142	0	41,727,142
負債の部合計	313,887,122	25,740,866	339,627,988	△7,800,000	331,827,988
基本金	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	124,238,596	0	124,238,596	0	124,238,596
その他の積立金	18,697,802	0	18,697,802	0	18,697,802
次期繰越活動増減差額	494,112,157	1,331,862	495,444,019	0	495,444,019
(うち当期活動増減差額)	4,484,364	△684,398	3,799,966	0	3,799,966
純資産の部合計	687,098,555	1,331,862	688,430,417	0	688,430,417
負債及び純資産の部合計	1,000,985,677	27,072,728	1,028,058,405	△7,800,000	1,020,258,405