

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	155,212,015	1,885,426	0	157,097,441	0	157,097,441
現金	72,704	0	0	72,704		72,704
預金	92,237,735	1,832,066	0	94,069,801		94,069,801
事業未収金	61,182,186	10,480	0	61,192,666		61,192,666
未収金	1,007,139	0	0	1,007,139		1,007,139
前払金	375,800	0	0	375,800		375,800
仮払金	379,331	0	0	379,331		379,331
複合仕訳仮勘定	-42,880	42,880	0	0		0
固定資産	593,625,427	0	0	593,625,427	0	593,625,427
基本財産	448,537,368	0	0	448,537,368	0	448,537,368
土地	96,868,741	0	0	96,868,741		96,868,741
建物	351,668,627	0	0	351,668,627		351,668,627
構築物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	145,088,059	0	0	145,088,059	0	145,088,059
構築物	8,512,439	0	0	8,512,439		8,512,439
車輛運搬具	3,731,781	0	0	3,731,781		3,731,781
器具及び備品	30,881,439	0	0	30,881,439		30,881,439
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,767,113	0	0	4,767,113		4,767,113
権利	311,430	0	0	311,430		311,430
ソフトウェア	306,480	0	0	306,480		306,480
敷金	336,000	0	0	336,000		336,000
退職給付引当資産	25,788,590	0	0	25,788,590		25,788,590
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
車両購入積立預金	8,452,787	0	0	8,452,787		8,452,787
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
資産の部合計	748,837,442	1,885,426	0	750,722,868	0	750,722,868
負債の部						
流動負債	30,017,494	0	0	30,017,494	0	30,017,494
未払金	21,391,792	0	0	21,391,792		21,391,792
1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	0	0	5,088,000		5,088,000
1年以内返済予定リース債務	2,773,608	0	0	2,773,608		2,773,608
預り金	764,094	0	0	764,094		764,094
固定負債	48,150,260	0	0	48,150,260	0	48,150,260
設備資金借入金	20,456,000	0	0	20,456,000		20,456,000
リース債務	1,905,670	0	0	1,905,670		1,905,670
退職給付引当金	25,788,590	0	0	25,788,590		25,788,590
負債の部合計	78,167,754	0	0	78,167,754	0	78,167,754
純資産の部						
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576	0	38,537,576
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576		38,537,576
国庫補助金等特別積立金	317,353,892	0	0	317,353,892	0	317,353,892
国庫補助金等特別積立金	317,353,892	0	0	317,353,892		317,353,892
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787	0	70,452,787
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787		70,452,787
次期繰越活動増減差額	244,325,433	1,885,426	0	246,210,859	0	246,210,859
次期繰越活動増減差額	244,325,433	1,885,426	0	246,210,859		246,210,859
(うち当期活動増減差額)	-12,801,527	185,053	0	-12,616,474		-12,616,474
純資産の部合計	670,669,688	1,885,426	0	672,555,114	0	672,555,114
負債及び純資産の部合計	748,837,442	1,885,426	0	750,722,868	0	750,722,868