

## 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	369,374,900	0	0	369,374,900	0	369,374,900
現金預金	293,394,808	0	0	293,394,808		293,394,808
事業未収金	74,914,063	0	0	74,914,063		74,914,063
未収金	18,342	0	0	18,342		18,342
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	232,346	0	0	232,346		232,346
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	815,341	0	0	815,341		815,341
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	704,093,791	0	0	704,093,791	0	704,093,791
基本財産	543,316,392	0	0	543,316,392	0	543,316,392
土地	218,773,900	0	0	218,773,900		218,773,900
建物	324,542,492	0	0	324,542,492		324,542,492
その他の固定資産	160,777,399	0	0	160,777,399	0	160,777,399
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
構築物	4,474,030	0	0	4,474,030		4,474,030
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	8,038,278	0	0	8,038,278		8,038,278
器具及び備品	17,419,558	0	0	17,419,558		17,419,558
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	4,122,109	0	0	4,122,109		4,122,109
退職給付引当資産	36,639,413	0	0	36,639,413		36,639,413
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	90,009,024	0	0	90,009,024		90,009,024
資産の部合計	1,073,468,691	0	0	1,073,468,691	0	1,073,468,691
負債の部						
流動負債	39,497,640	0	0	39,497,640	0	39,497,640
事業未払金	30,744,703	0	0	30,744,703		30,744,703
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
預り金	629,203	0	0	629,203		629,203
職員預り金	443,734	0	0	443,734		443,734
固定負債	129,039,413	0	0	129,039,413	0	129,039,413
設備資金借入金	92,400,000	0	0	92,400,000		92,400,000
退職給付引当金	36,639,413	0	0	36,639,413		36,639,413
負債の部合計	168,537,053	0	0	168,537,053	0	168,537,053
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	63,070,816	0	0	63,070,816		63,070,816
その他の積立金	90,009,024	0	0	90,009,024	0	90,009,024
施設整備等積立金	90,009,024	0	0	90,009,024		90,009,024
次期繰越活動増減差額	447,439,898	0	0	447,439,898		447,439,898
(うち当期活動増減差額)	21,812,259	0	0	21,812,259		21,812,259
純資産の部合計	904,931,638	0	0	904,931,638	0	904,931,638
負債及び純資産の部合計	1,073,468,691	0	0	1,073,468,691	0	1,073,468,691