

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	844,996,557	0	0	844,996,557	0	844,996,557
現金預金	750,419,648	0	0	750,419,648		750,419,648
事業未収金	91,630,970	0	0	91,630,970		91,630,970
貯蔵品	1,702,969	0	0	1,702,969		1,702,969
前払金	1,097,770	0	0	1,097,770		1,097,770
前払費用	145,200	0	0	145,200		145,200
固定資産	634,069,197	0	0	634,069,197	0	634,069,197
基本財産	467,788,026	0	0	467,788,026	0	467,788,026
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	314,453,178	0	0	314,453,178		314,453,178
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	166,281,171	0	0	166,281,171	0	166,281,171
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	411,959	0	0	411,959		411,959
構築物	17,171,928	0	0	17,171,928		17,171,928
車輦運搬具	55,230	0	0	55,230		55,230
器具及び備品	24,137,315	0	0	24,137,315		24,137,315
建設仮勘定	35,530,000	0	0	35,530,000		35,530,000
有形リース資産	17,420,398	0	0	17,420,398		17,420,398
権利	678,552	0	0	678,552		678,552
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	1,479,065,754	0	0	1,479,065,754	0	1,479,065,754
負債の部						
流動負債	49,624,152	0	0	49,624,152	0	49,624,152
事業未払金	27,848,605	0	0	27,848,605		27,848,605
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,557,216	0	0	4,557,216		4,557,216
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	298,331	0	0	298,331		298,331
賞与引当金	16,920,000	0	0	16,920,000		16,920,000
固定負債	52,863,182	0	0	52,863,182	0	52,863,182
設備資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
リース債務	12,863,182	0	0	12,863,182		12,863,182
負債の部合計	102,487,334	0	0	102,487,334	0	102,487,334
純資産の部						
基本金	528,769,117	0	0	528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	94,112,586	0	0	94,112,586		94,112,586
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	739,696,717	0	0	739,696,717		739,696,717
(うち当期活動増減差額)	26,399,544	0	0	26,399,544		26,399,544
純資産の部合計	1,376,578,420	0	0	1,376,578,420	0	1,376,578,420
負債及び純資産の部合計	1,479,065,754	0	0	1,479,065,754	0	1,479,065,754