

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	246,370,424	8,682,771	0	255,053,195	0	255,053,195
現金預金	193,844,464	6,606,379	0	200,450,843		200,450,843
事業未収金	51,727,737	2,076,392	0	53,804,129		53,804,129
貯蔵品	3,288	0	0	3,288		3,288
立替金	56,069	0	0	56,069		56,069
前払費用	738,866	0	0	738,866		738,866
固定資産	1,123,076,791	195,341	0	1,123,272,132	0	1,123,272,132
基本財産	976,003,365	0	0	976,003,365	0	976,003,365
土地	9,118,515	0	0	9,118,515		9,118,515
建物	966,884,850	0	0	966,884,850		966,884,850
その他の固定資産	147,073,426	195,341	0	147,268,767	0	147,268,767
構築物	60,755	0	0	60,755		60,755
車輛運搬具	7	179,167	0	179,174		179,174
器具及び備品	9,069,931	16,174	0	9,086,105		9,086,105
有形リース資産	1,037,491	0	0	1,037,491		1,037,491
権利	565,434	0	0	565,434		565,434
長期預り金積立資産	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
施設・整備等積立資産	120,096,904	0	0	120,096,904		120,096,904
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	1,832,904	0	0	1,832,904		1,832,904
資産の部合計	1,369,447,215	8,878,112	0	1,378,325,327	0	1,378,325,327
負債の部						
流動負債	52,591,819	220,122	0	52,811,941	0	52,811,941
事業未払金	15,013,967	206,664	0	15,220,631		15,220,631
1年以内返済予定設備資金借入金	31,322,000	0	0	31,322,000		31,322,000
1年以内返済予定リース債務	829,992	0	0	829,992		829,992
預り金	31,136	0	0	31,136		31,136
職員預り金	1,072,484	13,458	0	1,085,942		1,085,942
前受金	4,322,240	0	0	4,322,240		4,322,240
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	149,634,498	0	0	149,634,498	0	149,634,498
設備資金借入金	135,027,000	0	0	135,027,000		135,027,000
リース債務	207,498	0	0	207,498		207,498
敷金・保証金等預り金	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
負債の部合計	202,226,317	220,122	0	202,446,439	0	202,446,439
純資産の部						
基本金	34,713,888	0	0	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	0	19,256,888		19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	0	15,457,000		15,457,000
国庫補助金等特別積立金	598,773,996	99,508	0	598,873,504		598,873,504
その他の積立金	120,096,904	0	0	120,096,904	0	120,096,904
施設・設備整備積立金	120,096,904	0	0	120,096,904		120,096,904
次期繰越活動増減差額	413,636,110	8,558,482	0	422,194,592		422,194,592
(うち当期活動増減差額)	5,663,864	-655,800	0	5,008,064		5,008,064
純資産の部合計	1,167,220,898	8,657,990	0	1,175,878,888	0	1,175,878,888
負債及び純資産の部合計	1,369,447,215	8,878,112	0	1,378,325,327	0	1,378,325,327