

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	979,611,826	53,757,945	1,033,369,771	-812,084	1,032,557,687
現金預金	741,154,748	33,031,384	774,186,132	0	774,186,132
事業未収金	225,286,402	18,792,474	244,078,876	0	244,078,876
未収金	2,685,724	239,787	2,925,511	-812,084	2,113,427
未収補助金	7,026,637	1,678,450	8,705,087	0	8,705,087
立替金	114,990	0	114,990	0	114,990
前払金	2,540,125	0	2,540,125	0	2,540,125
前払費用	803,200	15,850	819,050	0	819,050
固定資産	2,814,602,616	160,560,245	2,975,162,861	0	2,975,162,861
基本財産	2,538,612,755	0	2,538,612,755	0	2,538,612,755
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,118,093,446	0	2,118,093,446	0	2,118,093,446
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	275,989,861	160,560,245	436,550,106	0	436,550,106
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	9,434,896	139,605,343	149,040,239	0	149,040,239
構築物	33,684,474	12,321,412	46,005,886	0	46,005,886
車輛運搬具	4,130,359	78,126	4,208,485	0	4,208,485
器具及び備品	53,876,009	1,393,287	55,269,296	0	55,269,296
有形リース資産	3,872,000	1,239,624	5,111,624	0	5,111,624
権利	2,633,797	113,052	2,746,849	0	2,746,849
ソフトウェア	561,843	0	561,843	0	561,843
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,964,000	0	23,964,000	0	23,964,000
施設設備整備積立資産	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
役員退職慰労引当資産	780,000	0	780,000	0	780,000
差入保証金	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	194,400	49,500	243,900	0	243,900
資産の部合計	3,794,214,442	214,318,190	4,008,532,632	-812,084	4,007,720,548
流動負債	340,601,959	20,818,805	361,420,764	-812,084	360,608,680
事業未払金	30,744,544	2,161,709	32,906,253	0	32,906,253
その他の未払金	1,916,893	687,018	2,603,911	-812,084	1,791,827
1年以内返済予定設備資金借入金	186,760,000	5,784,000	192,544,000	0	192,544,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	1,239,624	2,084,424	0	2,084,424
未払費用	61,280,308	6,753,486	68,033,794	0	68,033,794
預り金	32,967	2,274	35,241	0	35,241
職員預り金	3,341,741	2,400	3,344,141	0	3,344,141
賞与引当金	55,680,706	4,188,294	59,869,000	0	59,869,000
固定負債	789,133,200	83,929,000	873,062,200	0	873,062,200
設備資金借入金	761,362,000	83,929,000	845,291,000	0	845,291,000
リース債務	3,027,200	0	3,027,200	0	3,027,200
役員退職慰労引当金	780,000	0	780,000	0	780,000
長期預り金	23,964,000	0	23,964,000	0	23,964,000
負債の部合計	1,129,735,159	104,747,805	1,234,482,964	-812,084	1,233,670,880
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	941,047,491	62,035,834	1,003,083,325	0	1,003,083,325
国庫補助金等特別積立金	941,047,491	62,035,834	1,003,083,325	0	1,003,083,325
その他の積立金	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
施設設備整備積立金	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
次期繰越活動増減差額	1,365,521,079	47,534,551	1,413,055,630	0	1,413,055,630
次期繰越活動増減差額	1,365,521,079	47,534,551	1,413,055,630	0	1,413,055,630
(うち当期活動増減差額)	218,652,172	32,791,848	251,444,020	0	251,444,020
純資産の部合計	2,664,479,283	109,570,385	2,774,049,668	0	2,774,049,668
負債及び純資産の部合計	3,794,214,442	214,318,190	4,008,532,632	-812,084	4,007,720,548