

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	1,589,916,227	9,784,609	0	1,599,700,836	0	1,599,700,836
現金預金	0	0	0	0	0	0
現金	105,896	0	0	105,896	0	105,896
小口現金	128,354	39,201	0	167,555	0	167,555
普通預金	593,320,373	6,110,618	0	599,430,991	0	599,430,991
定期預金	778,604,346	0	0	778,604,346	0	778,604,346
定期積金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
事業未収金	181,093,557	3,333,057	0	184,426,614	0	184,426,614
未収金	226,610	0	0	226,610	0	226,610
未収補助金	36,131	0	0	36,131	0	36,131
医薬品	261,824	0	0	261,824	0	261,824
給食用材料	60,761	0	0	60,761	0	60,761
立替金	31,952,842	0	0	31,952,842	0	31,952,842
前払金	1,310,517	0	0	1,310,517	0	1,310,517
前払費用	2,015,016	301,733	0	2,316,749	0	2,316,749
固定資産	2,353,991,339	230,872,043	0	2,584,863,382	549,369,161	2,035,494,221
基本財産	1,153,383,106	222,848,713	0	1,376,231,819	0	1,376,231,819
土地	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
建物	918,330,710	169,462,449	0	1,087,793,159	0	1,087,793,159
建物附属設備	8,009,991	53,386,264	0	61,396,255	0	61,396,255
その他の固定資産	1,200,608,233	8,023,330	0	1,208,631,563	549,369,161	659,262,402
土地	137,880,421	0	0	137,880,421	0	137,880,421
建物	1,446,584	0	0	1,446,584	0	1,446,584
構築物	39,196,038	6,268,281	0	45,464,319	0	45,464,319
建物附属設備	239,885,582	459,237	0	240,344,819	0	240,344,819
機械及び装置	7,720,140	0	0	7,720,140	0	7,720,140
車輜運搬具	2,109,236	1	0	2,109,237	0	2,109,237
器具及び備品	33,832,336	682,765	0	34,515,101	0	34,515,101
権利	607,448	0	0	607,448	0	607,448
ソフトウェア	416,718	0	0	416,718	0	416,718
投資有価証券	25,050,000	0	0	25,050,000	0	25,050,000
事業区分間長期貸付金	549,369,161	0	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	104,951,199	0	0	104,951,199	0	104,951,199
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用	5,105,000	603,466	0	5,708,466	0	5,708,466
預託金	38,370	9,580	0	47,950	0	47,950
資産の部合計	3,943,907,566	240,656,652	0	4,184,564,218	549,369,161	3,635,195,057
負債の部						
流動負債	169,921,173	4,612,213	0	174,533,386	0	174,533,386
事業未払金	113,592,838	3,562,275	0	117,155,113	0	117,155,113
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	17,704	29,915	0	47,619	0	47,619
職員預り金	5,589,189	0	0	5,589,189	0	5,589,189
仮受金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	50,621,442	1,020,023	0	51,641,465	0	51,641,465
固定負債	104,951,199	549,369,161	0	654,320,360	549,369,161	104,951,199
事業区分間長期借入金	0	549,369,161	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	104,951,199	0	0	104,951,199	0	104,951,199
負債の部合計	274,872,372	553,981,374	0	828,853,746	549,369,161	279,484,585
純資産の部						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金	326,935,977	0	0	326,935,977	0	326,935,977
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	3,062,056,812	-313,324,722	0	2,748,732,090	0	2,748,732,090
(うち当期活動増減差額)	-13,743,670	-17,267,552	0	-31,011,222	0	-31,011,222
純資産の部合計	3,669,035,194	-313,324,722	0	3,355,710,472	0	3,355,710,472
負債及び純資産の部合計	3,943,907,566	240,656,652	0	4,184,564,218	549,369,161	3,635,195,057