

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	1,585,323,042	81,841,663		1,667,164,705	△2,460,800	1,664,703,905
現金預金	773,160,809	52,535,911		825,696,720		825,696,720
事業未収金	786,945,459	26,804,545		813,750,004		813,750,004
未収金	576,980			576,980		576,980
未収補助金	15,338,898	175,724		15,514,622		15,514,622
立替金	2,590,641	170,483		2,761,124		2,761,124
前払金	20,000			20,000		20,000
前払費用	6,384,455			6,384,455		6,384,455
事業区分間貸付金	305,800	2,155,000		2,460,800	△2,460,800	
固定資産	7,079,624,796	9,436,280		7,089,061,076		7,089,061,076
基本財産	6,568,508,396			6,568,508,396		6,568,508,396
土地	1,757,220,306			1,757,220,306		1,757,220,306
建物	4,810,288,090			4,810,288,090		4,810,288,090
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	511,116,400	9,436,280		520,552,680		520,552,680
建物	10,933,059	657,189		11,590,248		11,590,248
構築物	104,140,794	334,552		104,475,346		104,475,346
車輛運搬具	13,194,824			13,194,824		13,194,824
器具及び備品	99,267,892	4,664,102		103,931,994		103,931,994
建設仮勘定	7,252,514			7,252,514		7,252,514
有形リース資産	32,612,629	30,110		32,642,739		32,642,739
権利	7,137,647			7,137,647		7,137,647
ソフトウェア	7,737,704	220,923		7,958,627		7,958,627
無形リース資産	19,360,362	593,604		19,953,966		19,953,966
投資有価証券	1,100,000			1,100,000		1,100,000
長期貸付金	15,190,138			15,190,138		15,190,138
退職給付引当資産	6,584,820			6,584,820		6,584,820
差入保証金	30,236,436	2,935,800		33,172,236		33,172,236
長期前払費用	3,638,997			3,638,997		3,638,997
保険積立金	152,728,584			152,728,584		152,728,584
資産の部合計	8,664,947,838	91,277,943		8,756,225,781	△2,460,800	8,753,764,981

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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
流動負債	810,639,184	14,202,710		824,841,894	△2,460,800	822,381,094
事業未払金	165,313,917	6,079,595		171,393,512		171,393,512
その他の未払金	55,000			55,000		55,000
1年以内返済予定設備資金借入金	294,578,257			294,578,257		294,578,257
1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,880,000			54,880,000		54,880,000
1年以内返済予定リース債務	32,431,290	811,728		33,243,018		33,243,018
1年以内支払予定長期未払金	1,739,640			1,739,640		1,739,640
未払費用	129,805,756	3,427,715		133,233,471		133,233,471
預り金	545,713			545,713		545,713
職員預り金	11,359,396	522,872		11,882,268		11,882,268
前受金	4,218,500			4,218,500		4,218,500
事業区分間借入金	2,155,000	305,800		2,460,800	△2,460,800	
仮受金	15,715			15,715		15,715
賞与引当金	113,541,000	3,055,000		116,596,000		116,596,000
固定負債	4,080,289,927	63,500,000		4,143,789,927		4,143,789,927
設備資金借入金	3,187,330,793			3,187,330,793		3,187,330,793
長期運営資金借入金	755,475,000	60,000,000		815,475,000		815,475,000
リース債務	20,630,544			20,630,544		20,630,544
退職給付引当金	85,084,820	2,900,000		87,984,820		87,984,820
役員退職慰労引当金	23,684,000			23,684,000		23,684,000
長期未払金	8,084,770			8,084,770		8,084,770
長期預り金		600,000		600,000		600,000
負債の部合計	4,890,929,111	77,702,710		4,968,631,821	△2,460,800	4,966,171,021
基本金	29,214,400			29,214,400		29,214,400
第一号基本金	29,214,400			29,214,400		29,214,400
国庫補助金等特別積立金	2,539,765,743	1,927,992		2,541,693,735		2,541,693,735
次期繰越活動増減差額	1,205,038,584	11,647,241		1,216,685,825		1,216,685,825
(うち当期活動増減差額)	332,282,710	14,034,528		346,317,238		346,317,238
純資産の部合計	3,774,018,727	13,575,233		3,787,593,960		3,787,593,960
負債及び純資産の部合計	8,664,947,838	91,277,943		8,756,225,781	△2,460,800	8,753,764,981