

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	405,687,163	401,192	275,568	406,363,923		406,363,923
現金預金	276,269,139		275,568	276,544,707		276,544,707
事業未収金	125,825,416	401,192		126,226,608		126,226,608
未収補助金	2,583,942			2,583,942		2,583,942
前払費用	1,008,666			1,008,666		1,008,666
固定資産	1,824,864,585	21,452,555		1,846,317,140		1,846,317,140
基本財産	1,270,752,516			1,270,752,516		1,270,752,516
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	1,002,011,028			1,002,011,028		1,002,011,028
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	554,112,069	21,452,555		575,564,624		575,564,624
土地	2,794,853			2,794,853		2,794,853
建物	747,071	21,452,555		22,199,626		22,199,626
構築物	45,175,166			45,175,166		45,175,166
機械及び装置	5,649,040			5,649,040		5,649,040
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	38,707,231			38,707,231		38,707,231
有形リース資産	3,936,446			3,936,446		3,936,446
権利	323,450			323,450		323,450
退職給付引当資産	43,306,464			43,306,464		43,306,464
その他の積立資産	411,623,120			411,623,120		411,623,120
長期前払費用	1,849,222			1,849,222		1,849,222
資産の部合計	2,230,551,748	21,853,747	275,568	2,252,681,063		2,252,681,063
流動負債	94,550,808	4,218		94,555,026		94,555,026
事業未払金	24,478,880	4,218		24,483,098		24,483,098
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704			1,174,704		1,174,704
預り金	1,540			1,540		1,540
職員預り金	6,385,684			6,385,684		6,385,684
賞与引当金	27,350,000			27,350,000		27,350,000
固定負債	341,990,560			341,990,560		341,990,560
設備資金借入金	295,310,000			295,310,000		295,310,000
リース債務	3,374,096			3,374,096		3,374,096
退職給付引当金	43,306,464			43,306,464		43,306,464
負債の部合計	436,541,368	4,218		436,545,586		436,545,586
基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	102,297,971			102,297,971		102,297,971
その他の積立金	411,623,120			411,623,120		411,623,120
その他の積立金	411,623,120			411,623,120		411,623,120
次期繰越活動増減差額	923,258,789	21,849,529	275,568	945,383,886		945,383,886
(うち当期活動増減差額)	20,760,751	△3,531,003	233,236	17,462,984		17,462,984
純資産の部合計	1,794,010,380	21,849,529	275,568	1,816,135,477		1,816,135,477
負債及び純資産の部合計	2,230,551,748	21,853,747	275,568	2,252,681,063		2,252,681,063