

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	667,117,202	46,170,142	0	713,287,344	0	713,287,344
現金預金	127,614,183	44,043,403	0	171,657,586	0	171,657,586
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	455,607,419	552,243	0	456,159,662	0	456,159,662
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	21,098,204	0	0	21,098,204	0	21,098,204
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	49,014,136	1,465,663	0	50,479,799	0	50,479,799
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	13,703,260	108,833	0	13,812,093	0	13,812,093
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,285,531,121	0	0	1,285,531,121	0	1,285,531,121
基本財産	1,048,089,669	0	0	1,048,089,669	0	1,048,089,669
土地	80,734,013	0	0	80,734,013	0	80,734,013
建物	967,355,656	0	0	967,355,656	0	967,355,656
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	237,441,452	0	0	237,441,452	0	237,441,452
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	5,057,990	0	0	5,057,990	0	5,057,990
車輛運搬具	2,976,239	0	0	2,976,239	0	2,976,239
器具及び備品	30,436,984	0	0	30,436,984	0	30,436,984
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,221,200	0	0	4,221,200	0	4,221,200
権利	1,037,674	0	0	1,037,674	0	1,037,674
ソフトウェア	1,583,937	0	0	1,583,937	0	1,583,937
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	119,344,884	0	0	119,344,884	0	119,344,884
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	85,630	0	0	85,630	0	85,630
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	37,668,700	0	0	37,668,700	0	37,668,700
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,018,214	0	0	7,018,214	0	7,018,214
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,952,648,323	46,170,142	0	1,998,818,465	0	1,998,818,465
負債の部						
流動負債	408,528,055	7,491,383	0	416,019,438	0	416,019,438
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	334,061,273	7,487,671	0	341,548,944	0	341,548,944
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,358,668	0	0	8,358,668	0	8,358,668
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,777,200	0	0	1,777,200	0	1,777,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	10,625,107	3,712	0	10,628,819	0	10,628,819
職員預り金	11,604,807	0	0	11,604,807	0	11,604,807
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	42,101,000	0	0	42,101,000	0	42,101,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	242,596,692	0	0	242,596,692	0	242,596,692
設備資金借入金	120,807,808	0	0	120,807,808	0	120,807,808
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,444,000	0	0	2,444,000	0	2,444,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	119,344,884	0	0	119,344,884	0	119,344,884
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	651,124,747	7,491,383	0	658,616,130	0	658,616,130
純資産の部						
基本金	344,895,420	0	0	344,895,420	0	344,895,420
国庫補助金等特別積立金	490,028,125	0	0	490,028,125	0	490,028,125
その他の積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	438,590,031	38,678,759	0	477,268,790	0	477,268,790
(うち当期活動増減差額)	-155,921,317	-933,067	0	-156,854,384	0	-156,854,384
純資産の部合計	1,301,523,576	38,678,759	0	1,340,202,335	0	1,340,202,335
負債及び純資産の部合計	1,952,648,323	46,170,142	0	1,998,818,465	0	1,998,818,465