

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	568,433,169	2,940,862	0	571,374,031	0	571,374,031
現金預金	369,845,919	1,187,902	0	371,033,821		371,033,821
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	189,012,201	1,752,960	0	190,765,161		190,765,161
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,492,385	0	0	8,492,385		8,492,385
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	1,072,664	0	0	1,072,664		1,072,664
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,169,678,233	6,475,874	0	2,176,154,107	0	2,176,154,107
<b>基本財産</b>	1,517,287,142	0	0	1,517,287,142	0	1,517,287,142
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,147,865,910	0	0	1,147,865,910		1,147,865,910
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	652,391,091	6,475,874	0	658,866,965	0	658,866,965
土地	0	0	0	0		0
建物	4,670,687	0	0	4,670,687		4,670,687
構築物	6,027,478	0	0	6,027,478		6,027,478
車輦運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	184,282,465	420,203	0	184,702,668		184,702,668
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	31,112,141	743,568	0	31,855,709		31,855,709
権利	1,476,690	0	0	1,476,690		1,476,690
ソフトウェア	963,587	5,280	0	968,867		968,867
無形リース資産	13,117,708	131,136	0	13,248,844		13,248,844
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	194,164,941	5,130,807	0	199,295,748		199,295,748
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	73,546,290	0	0	73,546,290		73,546,290
備品等購入積立資産	136,051,100	0	0	136,051,100		136,051,100
移行時特別積立資産	5,190,000	0	0	5,190,000		5,190,000
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,787,992	44,880	0	1,832,872		1,832,872
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,738,111,402	9,416,736	0	2,747,528,138	0	2,747,528,138
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	169,693,989	4,626,765	0	174,320,754	0	174,320,754
事業未払金	52,266,837	2,889,591	0	55,156,428		55,156,428
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	14,393,352	278,903	0	14,672,255		14,672,255
未払費用	4,611,010	51,271	0	4,662,281		4,662,281
預り金	5,685	0	0	5,685		5,685
職員預り金	4,349,105	0	0	4,349,105		4,349,105
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	72,888,000	1,407,000	0	74,295,000		74,295,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	516,978,646	5,762,787	0	522,741,433	0	522,741,433
設備資金借入金	86,864,000	0	0	86,864,000		86,864,000
長期運営資金借入金	203,943,000	0	0	203,943,000		203,943,000
リース債務	32,006,705	631,980	0	32,638,685		32,638,685
退職給付引当金	194,164,941	5,130,807	0	199,295,748		199,295,748
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	686,672,635	10,389,552	0	697,062,187	0	697,062,187
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,448,538,631	4,287	0	1,448,542,918		1,448,542,918
その他の積立金	214,787,390	0	0	214,787,390	0	214,787,390
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	73,546,290	0	0	73,546,290		73,546,290
備品等購入積立金	136,051,100	0	0	136,051,100		136,051,100
移行時特別積立金	5,190,000	0	0	5,190,000		5,190,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	388,112,746	-977,103	0	387,135,643		387,135,643
(うち当期活動増減差額)	-21,102,107	-95,586	0	-21,197,693		-21,197,693
<b>純資産の部合計</b>	2,051,438,767	-972,816	0	2,050,465,951	0	2,050,465,951
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,738,111,402	9,416,736	0	2,747,528,138	0	2,747,528,138