

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	219,874,323	77,215,779	0	297,090,102	0	297,090,102
現金預金	111,183,178	53,719,531	0	164,902,709		164,902,709
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	39,351,165	24,170,493	0	63,521,658		63,521,658
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	111,220	36,364	0	147,584		147,584
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	69,295,057	0	0	69,295,057		69,295,057
仮払金	14,217	14,506	0	28,723		28,723
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	80,514	-725,115	0	-644,601		-644,601
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	164,947,015	2,725,051	0	167,672,066	0	167,672,066
基本財産	116,818,836	0	0	116,818,836	0	116,818,836
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	81,944,836	0	0	81,944,836		81,944,836
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	48,128,179	2,725,051	0	50,853,230	0	50,853,230
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	6,057,590	0	0	6,057,590		6,057,590
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	252,720	0	252,722		252,722
器具及び備品	8,095,374	7	0	8,095,381		8,095,381
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,829,734	0	0	7,829,734		7,829,734
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,645,478	2,472,324	0	7,117,802		7,117,802
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	384,821,338	79,940,830	0	464,762,168	0	464,762,168
負債の部						
流動負債	25,713,174	77,169,770	0	102,882,944	0	102,882,944
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,091,212	4,725,054	0	17,816,266		17,816,266
その他の未払金	4,534,000	845,200	0	5,379,200		5,379,200
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,754,400	0	0	1,754,400		1,754,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	516,116	115,136	0	631,252		631,252
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	69,295,057	0	69,295,057		69,295,057
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,127,446	2,189,323	0	4,316,769		4,316,769
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,791,278	2,472,324	0	24,263,602	0	24,263,602
設備資金借入金	11,070,000	0	0	11,070,000		11,070,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,075,800	0	0	6,075,800		6,075,800
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	4,645,478	2,472,324	0	7,117,802		7,117,802
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	47,504,452	79,642,094	0	127,146,546	0	127,146,546
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000		51,090,000
国庫補助金等特別積立金	41,801,941	0	0	41,801,941		41,801,941
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	243,340,925	282,736	0	243,623,661		243,623,661
(うち当期活動増減差額)	98,506,192	-9,229,619	0	89,276,573		89,276,573
純資産の部合計	336,232,866	282,736	0	336,515,602	0	336,515,602
負債及び純資産の部合計	383,737,318	79,924,830	0	463,662,148	0	463,662,148