

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	351,260,941	0	0	351,260,941	0	351,260,941
現金預金	192,309,252	0	0	192,309,252		192,309,252
事業未収金	143,429,728	0	0	143,429,728		143,429,728
未収金	718,560	0	0	718,560		718,560
未収補助金	8,370,000	0	0	8,370,000		8,370,000
未収収益	12,500	0	0	12,500		12,500
立替金	8,470	0	0	8,470		8,470
前払費用	6,336,707	0	0	6,336,707		6,336,707
仮払金	75,724	0	0	75,724		75,724
固定資産	1,841,375,493	0	0	1,841,375,493	0	1,841,375,493
基本財産	1,598,856,093	0	0	1,598,856,093	0	1,598,856,093
土地	242,565,974	0	0	242,565,974		242,565,974
建物	1,356,290,119	0	0	1,356,290,119		1,356,290,119
その他の固定資産	242,519,400	0	0	242,519,400	0	242,519,400
構築物	33,608,847	0	0	33,608,847		33,608,847
車輛運搬具	745,545	0	0	745,545		745,545
器具及び備品	55,172,720	0	0	55,172,720		55,172,720
建設仮勘定	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
ソフトウェア	3,173,379	0	0	3,173,379		3,173,379
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
修繕積立資産	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
差入保証金	20,522,800	0	0	20,522,800		20,522,800
長期前払費用	100,359,775	0	0	100,359,775		100,359,775
その他の固定資産	436,334	0	0	436,334		436,334
資産の部合計	2,192,636,434	0	0	2,192,636,434	0	2,192,636,434
負債の部						
流動負債	132,257,892	0	0	132,257,892	0	132,257,892
事業未払金	31,987,345	0	0	31,987,345		31,987,345
1年以内返済予定設備資金借入金	65,796,000	0	0	65,796,000		65,796,000
未払費用	6,370	0	0	6,370		6,370
預り金	16,860	0	0	16,860		16,860
職員預り金	1,916,117	0	0	1,916,117		1,916,117
前受収益	35,200	0	0	35,200		35,200
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,500,000	0	0	32,500,000		32,500,000
固定負債	1,253,470,000	0	0	1,253,470,000	0	1,253,470,000
設備資金借入金	1,253,470,000	0	0	1,253,470,000		1,253,470,000
負債の部合計	1,385,727,892	0	0	1,385,727,892	0	1,385,727,892
純資産の部						
基本金	229,460,052	0	0	229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	474,313,030	0	0	474,313,030		474,313,030
その他の積立金	26,250,000	0	0	26,250,000	0	26,250,000
修繕積立金	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
次期繰越活動増減差額	76,885,460	0	0	76,885,460		76,885,460
(うち当期活動増減差額)	40,738,700	0	0	40,738,700		40,738,700
純資産の部合計	806,908,542	0	0	806,908,542	0	806,908,542
負債及び純資産の部合計	2,192,636,434	0	0	2,192,636,434	0	2,192,636,434