

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	288,419,641	0	0	288,419,641	0	288,419,641
現金預金	171,541,206	0	0	171,541,206		171,541,206
有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
事業未収金	111,773,669	0	0	111,773,669		111,773,669
未収金	4,270,991	0	0	4,270,991		4,270,991
前払費用	703,775	0	0	703,775		703,775
固定資産	2,659,246,138	0	0	2,659,246,138	0	2,659,246,138
基本財産	2,504,071,277	0	0	2,504,071,277	0	2,504,071,277
土地	204,338,000	0	0	204,338,000		204,338,000
建物	2,299,733,277	0	0	2,299,733,277		2,299,733,277
その他の固定資産	155,174,861	0	0	155,174,861	0	155,174,861
建物	5,492,301	0	0	5,492,301		5,492,301
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	400,682	0	0	400,682		400,682
器具及び備品	53,052,935	0	0	53,052,935		53,052,935
ソフトウェア	2,475,000	0	0	2,475,000		2,475,000
退職給付引当資産	56,204,655	0	0	56,204,655		56,204,655
その他の積立資産	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
その他の固定資産	1,649,284	0	0	1,649,284		1,649,284
資産の部合計	2,947,665,779	0	0	2,947,665,779	0	2,947,665,779
負債の部						
流動負債	100,641,974	0	0	100,641,974	0	100,641,974
事業未払金	30,025,641	0	0	30,025,641		30,025,641
1年以内返済予定設備資金借入金	35,064,000	0	0	35,064,000		35,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
未払費用	5,693,638	0	0	5,693,638		5,693,638
預り金	49,380	0	0	49,380		49,380
職員預り金	6,790,315	0	0	6,790,315		6,790,315
賞与引当金	12,939,000	0	0	12,939,000		12,939,000
固定負債	1,583,636,500	0	0	1,583,636,500	0	1,583,636,500
設備資金借入金	1,336,499,000	0	0	1,336,499,000		1,336,499,000
長期運営資金借入金	178,160,000	0	0	178,160,000		178,160,000
退職給付引当金	56,204,655	0	0	56,204,655		56,204,655
誓約退職金引当	12,772,845	0	0	12,772,845		12,772,845
負債の部合計	1,684,278,474	0	0	1,684,278,474	0	1,684,278,474
純資産の部						
基本金	61,471,000	0	0	61,471,000		61,471,000
国庫補助金等特別積立金	1,319,143,752	0	0	1,319,143,752		1,319,143,752
その他の積立金	35,900,000	0	0	35,900,000	0	35,900,000
(何)積立金	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
次期繰越活動増減差額	-153,127,447	0	0	-153,127,447		-153,127,447
(うち当期活動増減差額)	16,376,638	0	0	16,376,638		16,376,638
純資産の部合計	1,263,387,305	0	0	1,263,387,305	0	1,263,387,305
負債及び純資産の部合計	2,947,665,779	0	0	2,947,665,779	0	2,947,665,779