

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	78,446,904	4,918,559	0	83,365,463	0	83,365,463
現金預金	31,099,488	-670,663	0	30,428,825		30,428,825
事業未収金	46,198,002	5,154,966	0	51,352,968		51,352,968
未収金	247,977	16,200	0	264,177		264,177
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	13,005	0	0	13,005		13,005
前払金	888,432	418,056	0	1,306,488		1,306,488
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
固定資産	263,570,856	34,794,594	0	298,365,450	0	298,365,450
基本財産	69,569,978	0	0	69,569,978	0	69,569,978
土地	0	0	0	0		0
建物	65,569,978	0	0	65,569,978		65,569,978
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	194,000,878	34,794,594	0	228,795,472	0	228,795,472
土地	0	0	0	0		0
建物	2,415,806	0	0	2,415,806		2,415,806
構築物	427,859	0	0	427,859		427,859
機械及び装置	3,529,238	122,835	0	3,652,073		3,652,073
車輛運搬具	948,649	1	0	948,650		948,650
器具及び備品	4,369,345	1,414,718	0	5,784,063		5,784,063
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
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
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,804,000	0	0	3,804,000		3,804,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	102,995,850	25,295,190	0	128,291,040		128,291,040
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	22,191,784	2,924,850	0	25,116,634		25,116,634
福祉基金積立資産	35,163,190	5,037,000	0	40,200,190		40,200,190
施設修繕改築基金積立資産	9,064,481	0	0	9,064,481		9,064,481
施設建設基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
退職金積立資産	4,090,676	0	0	4,090,676		4,090,676
交通遺児育英積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 基金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	342,017,760	39,713,153	0	381,730,913	0	381,730,913
負債の部						
流動負債	28,967,674	2,255,892	0	31,223,566	0	31,223,566
事業未払金	20,751,965	1,810,248	0	22,562,213		22,562,213
その他の未払金	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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	7,254,472	445,644	0	7,700,116		7,700,116
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	7,000	0	0	7,000		7,000
職員預り金	954,237	0	0	954,237		954,237
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	131,271,310	28,220,040	0	159,491,350	0	159,491,350
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	129,278,310	28,220,040	0	157,498,350		157,498,350
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	0
退職共済預り金	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	160,238,984	30,475,932	0	190,714,916	0	190,714,916
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	49,227,671	5,037,000	0	54,264,671	0	54,264,671
福祉基金	35,163,190	5,037,000	0	40,200,190		40,200,190
施設修繕改築基金	9,064,481	0	0	9,064,481		9,064,481
施設建設基金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
〇〇基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	33,785,067	217,506	0	34,002,573		34,002,573
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立金	0	0	0	0		0
交通遺児育英積立金	0	0	0	0		0
(何)積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	94,766,038	3,982,715	0	98,748,753		98,748,753
(うち当期活動増減差額)	-18,749,379	-2,016,633	0	-20,766,012		-20,766,012
純資産の部合計	181,778,776	9,237,221	0	191,015,997	0	191,015,997
負債及び純資産の部合計	342,017,760	39,713,153	0	381,730,913	0	381,730,913