

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	206,748,922	37,677,765	0	244,426,687	0	244,426,687
現金預金	115,688,889	34,986,279	0	150,675,168		150,675,168
事業未収金	86,369,992	2,572,890	0	88,942,882		88,942,882
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,059,881	0	0	2,059,881		2,059,881
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,630,160	118,596	0	2,748,756		2,748,756
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	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	1,102,731,321	4,324,309	0	1,107,055,630	0	1,107,055,630
基本財産	938,406,586	0	0	938,406,586	0	938,406,586
土地	339,410,385	0	0	339,410,385		339,410,385
建物	598,996,201	0	0	598,996,201		598,996,201
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	164,324,735	4,324,309	0	168,649,044	0	168,649,044
土地	0	0	0	0		0
建物	28,666,885	0	0	28,666,885		28,666,885
構築物	12,900,673	483,382	0	13,384,055		13,384,055
機械及び装置	515,526	0	0	515,526		515,526
車輛運搬具	6,174,047	888,753	0	7,062,800		7,062,800
器具及び備品	41,050,133	882,204	0	41,932,337		41,932,337
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	330,560	300,000	0	630,560		630,560
ソフトウェア	786,791	0	0	786,791		786,791
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	22,788,600	1,753,200	0	24,541,800		24,541,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	111,520	16,770	0	128,290		128,290
資産の部合計	1,309,480,243	42,002,074	0	1,351,482,317	0	1,351,482,317
負債の部						
流動負債	61,780,238	2,912,907	0	64,693,145	0	64,693,145
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	41,674,199	1,879,862	0	43,554,061		43,554,061
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	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
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	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	733,139	0	0	733,139		733,139
職員預り金	3,799,105	373,379	0	4,172,484		4,172,484
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,073,795	659,666	0	11,733,461		11,733,461
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,288,600	1,753,200	0	29,041,800	0	29,041,800
設備資金借入金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
長期運営資金借入金	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	22,788,600	1,753,200	0	24,541,800		24,541,800
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
負債の部合計	89,068,838	4,666,107	0	93,734,945	0	93,734,945
純資産の部						
基本金	765,770,641	0	0	765,770,641	0	765,770,641
第1号基本金	579,870,641	0	0	579,870,641		579,870,641
第2号基本金	185,900,000	0	0	185,900,000		185,900,000
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	359,617,904	123,750	0	359,741,654		359,741,654
その他の積立金	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
備品購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	44,022,860	37,212,217	0	81,235,077		81,235,077
(うち当期活動増減差額)	-20,899,865	3,414,858	0	-17,485,007		-17,485,007
純資産の部合計	1,220,411,405	37,335,967	0	1,257,747,372	0	1,257,747,372
負債及び純資産の部合計	1,309,480,243	42,002,074	0	1,351,482,317	0	1,351,482,317