

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	390,297,339	0	0	390,297,339	0	390,297,339
現金預金	288,056,994	0	0	288,056,994		288,056,994
有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
事業未収金	96,154,361	0	0	96,154,361		96,154,361
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,862,587	0	0	3,862,587		3,862,587
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	205,021	0	0	205,021		205,021
前払金	167,200	0	0	167,200		167,200
前払費用	1,821,176	0	0	1,821,176		1,821,176
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
<b>固定資産</b>	1,865,674,819	0	0	1,865,674,819	0	1,865,674,819
<b>基本財産</b>	1,454,148,751	0	0	1,454,148,751	0	1,454,148,751
土地	313,106,004	0	0	313,106,004		313,106,004
建物	1,138,042,747	0	0	1,138,042,747		1,138,042,747
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	411,526,068	0	0	411,526,068	0	411,526,068
土地	0	0	0	0		0
建物	16,696,765	0	0	16,696,765		16,696,765
構築物	82,366,384	0	0	82,366,384		82,366,384
機械及び装置	789,772	0	0	789,772		789,772
車輻運搬具	9,458,253	0	0	9,458,253		9,458,253
器具及び備品	26,371,087	0	0	26,371,087		26,371,087
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	143,734	0	0	143,734		143,734
無形リース資産	2,248,400	0	0	2,248,400		2,248,400
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	50,297,873	0	0	50,297,873		50,297,873
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	206,030,000	0	0	206,030,000		206,030,000
退職積立資産	12,123,800	0	0	12,123,800		12,123,800
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
<b>資産の部合計</b>	2,255,972,158	0	0	2,255,972,158	0	2,255,972,158
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	79,855,663	0	0	79,855,663	0	79,855,663
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,827,408	0	0	14,827,408		14,827,408
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	26,710,000	0	0	26,710,000		26,710,000
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	674,520	0	0	674,520		674,520
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	15,963,726	0	0	15,963,726		15,963,726
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	33,077	0	0	33,077		33,077
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	21,646,932	0	0	21,646,932		21,646,932
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	391,847,984	0	0	391,847,984	0	391,847,984
設備資金借入金	315,780,000	0	0	315,780,000		315,780,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,573,880	0	0	1,573,880		1,573,880
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	74,494,104	0	0	74,494,104		74,494,104
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
<b>負債の部合計</b>	471,703,647	0	0	471,703,647	0	471,703,647
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	323,661,311	0	0	323,661,311		323,661,311
その他の積立金	223,153,800	0	0	223,153,800	0	223,153,800
その他の積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備積立金	206,030,000	0	0	206,030,000		206,030,000
退職積立金	12,123,800	0	0	12,123,800		12,123,800
次期繰越活動増減差額	1,234,453,400	0	0	1,234,453,400		1,234,453,400

(うち当期活動増減差額)	43,127,601	0	0	43,127,601		43,127,601
純資産の部合計	1,784,268,511	0	0	1,784,268,511	0	1,784,268,511
負債及び純資産の部合計	2,255,972,158	0	0	2,255,972,158	0	2,255,972,158