

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	587,942,921	0	0	587,942,921	0	587,942,921
現金預金	326,465,438	0	0	326,465,438	0	326,465,438
事業未収金	104,830,480	0	0	104,830,480	0	104,830,480
未収金	17,435,508	0	0	17,435,508	0	17,435,508
未収補助金	132,723,000	0	0	132,723,000	0	132,723,000
立替金	702,105	0	0	702,105	0	702,105
前払金	2,354,884	0	0	2,354,884	0	2,354,884
前払費用	3,431,506	0	0	3,431,506	0	3,431,506
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,638,490,109	0	0	2,638,490,109	0	2,638,490,109
基本財産	2,108,293,618	0	0	2,108,293,618	0	2,108,293,618
土地	197,240,313	0	0	197,240,313	0	197,240,313
建物	1,911,053,305	0	0	1,911,053,305	0	1,911,053,305
その他の固定資産	530,196,491	0	0	530,196,491	0	530,196,491
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	17,076,833	0	0	17,076,833	0	17,076,833
機械及び装置	103,336,764	0	0	103,336,764	0	103,336,764
車両運搬具	606,146	0	0	606,146	0	606,146
器具及び備品	32,186,002	0	0	32,186,002	0	32,186,002
建設仮勘定	286,523,144	0	0	286,523,144	0	286,523,144
有形リース資産	19,963,696	0	0	19,963,696	0	19,963,696
ソフトウェア	545,624	0	0	545,624	0	545,624
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,176,692	0	0	64,176,692	0	64,176,692
積立資産	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
その他の固定資産	81,590	0	0	81,590	0	81,590
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,226,433,030	0	0	3,226,433,030	0	3,226,433,030
負債の部						
流動負債	203,264,606	0	0	203,264,606	0	203,264,606
事業未払金	143,733,591	0	0	143,733,591	0	143,733,591
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	0	0	9,048,000	0	9,048,000
1年以内返済予定リース債務	5,678,892	0	0	5,678,892	0	5,678,892
未払費用	18,192,819	0	0	18,192,819	0	18,192,819
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,111,304	0	0	2,111,304	0	2,111,304
賞与引当金	24,500,000	0	0	24,500,000	0	24,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	692,316,053	0	0	692,316,053	0	692,316,053
設備資金借入金	613,854,000	0	0	613,854,000	0	613,854,000
リース債務	14,285,361	0	0	14,285,361	0	14,285,361
退職給付引当金	64,176,692	0	0	64,176,692	0	64,176,692
負債の部合計	895,580,659	0	0	895,580,659	0	895,580,659
純資産の部						
基本金	192,860,000	0	0	192,860,000	0	192,860,000
国庫補助金等特別積立金	382,951,925	0	0	382,951,925	0	382,951,925
国補等特別積立金（整備）	306,638,405	0	0	306,638,405	0	306,638,405
国補等特別積立金（償還）	76,313,520	0	0	76,313,520	0	76,313,520
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,755,040,446	0	0	1,755,040,446	0	1,755,040,446
（うち当期活動増減差額）	-69,956,769	0	0	-69,956,769	0	-69,956,769
純資産の部合計	2,330,852,371	0	0	2,330,852,371	0	2,330,852,371
負債及び純資産の部合計	3,226,433,030	0	0	3,226,433,030	0	3,226,433,030