

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	社会福祉事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	205,429,979	205,429,979	
現金預金	106,613,639	106,613,639	
事業未収金	94,460,329	94,460,329	
未収補助金	1,295,093	1,295,093	
前払費用	3,060,918	3,060,918	
固定資産	1,639,635,289	1,639,635,289	
基本財産	1,526,536,377	1,526,536,377	
土地	210,719,048	210,719,048	
建物	1,315,817,329	1,315,817,329	
その他の固定資産	113,098,912	113,098,912	
建物	1,081,294	1,081,294	
構築物	50,974,567	50,974,567	
車輛運搬具	2,415,207	2,415,207	
器具及び備品	26,191,629	26,191,629	
有形リース資産	4,286,520	4,286,520	
権利	949,695	949,695	
投資有価証券	150,000	150,000	
施設設備等整備積立資産	22,000,000	22,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	50,000	50,000	
資産の部合計	1,845,065,268	1,845,065,268	
流動負債	118,431,637	118,431,637	
事業未払金	49,591,841	49,591,841	
1年以内返済予定設備資金借入金	42,016,000	42,016,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	
1年以内返済予定リース債務	1,224,720	1,224,720	
職員預り金	37,076	37,076	
賞与引当金	21,566,000	21,566,000	
固定負債	716,336,800	716,336,800	
設備資金借入金	699,935,000	699,935,000	
長期運営資金借入金	13,340,000	13,340,000	
リース債務	3,061,800	3,061,800	
負債の部合計	834,768,437	834,768,437	
基本金	133,127,508	133,127,508	
第1号基本金	133,127,508	133,127,508	
国庫補助金等特別積立金	514,072,686	514,072,686	
その他の積立金	27,000,000	27,000,000	
施設設備等整備積立金	22,000,000	22,000,000	
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	336,096,637	336,096,637	
(うち当期活動増減差額)	△1,467,787	△1,467,787	
純資産の部合計	1,010,296,831	1,010,296,831	
負債及び純資産の部合計	1,845,065,268	1,845,065,268	

## 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	法人合計		
流動資産	205,429,979		
現金預金	106,613,639		
事業未収金	94,460,329		
未収補助金	1,295,093		
前払費用	3,060,918		
固定資産	1,639,635,289		
基本財産	1,526,536,377		
土地	210,719,048		
建物	1,315,817,329		
その他の固定資産	113,098,912		
建物	1,081,294		
構築物	50,974,567		
車輛運搬具	2,415,207		
器具及び備品	26,191,629		
有形リース資産	4,286,520		
権利	949,695		
投資有価証券	150,000		
施設設備等整備積立資産	22,000,000		
人件費積立資産	5,000,000		
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	1,845,065,268		
流動負債	118,431,637		
事業未払金	49,591,841		
1年以内返済予定設備資金借入金	42,016,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000		
1年以内返済予定リース債務	1,224,720		
職員預り金	37,076		
賞与引当金	21,566,000		
固定負債	716,336,800		
設備資金借入金	699,935,000		
長期運営資金借入金	13,340,000		
リース債務	3,061,800		
負債の部合計	834,768,437		
基本金	133,127,508		
第1号基本金	133,127,508		
国庫補助金等特別積立金	514,072,686		
その他の積立金	27,000,000		
施設設備等整備積立金	22,000,000		
人件費積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	336,096,637		
(うち当期活動増減差額)	△1,467,787		
純資産の部合計	1,010,296,831		
負債及び純資産の部合計	1,845,065,268		