

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>	1,052,486,155	206,918,402	0	1,259,404,557	27,469,583	1,231,934,974
現金預金	794,934,217	101,882,679	0	896,816,896		896,816,896
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	171,474,328	87,954,161	0	259,428,489		259,428,489
未収金	167,467	57,050	0	224,517		224,517
未収補助金	68,299,729	300,000	0	68,599,729		68,599,729
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	783,611	415,753	0	1,199,364		1,199,364
医薬品	597,135	118,823	0	715,958		715,958
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	695,220	0	695,220		695,220
商品・製品	917,766	0	0	917,766		917,766
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	298,608	102,120	0	400,728		400,728
前払金	660,000	0	0	660,000		660,000
前払費用	2,376,916	108,300	0	2,485,216		2,485,216
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内償却予定長期前払費用	522,636	0	0	522,636		522,636
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	12,031,405	15,438,178	0	27,469,583	27,469,583	0
仮払金	6,930	0	0	6,930		6,930
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-584,593	-153,882	0	-738,475		-738,475
<b>固定資産</b>	2,818,340,995	722,640,668	0	3,540,981,663	0	3,540,981,663
<b>基本財産</b>	2,109,369,215	0	0	2,109,369,215	0	2,109,369,215
土地	650,391,274	0	0	650,391,274		650,391,274
建物	1,458,977,941	0	0	1,458,977,941		1,458,977,941
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	708,971,780	722,640,668	0	1,431,612,448	0	1,431,612,448
土地	24,125,000	18,942,000	0	43,067,000		43,067,000
建物	61,067,829	626,828,649	0	687,896,478		687,896,478
構築物	49,170,693	18,664,703	0	67,835,396		67,835,396
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	628,611	2	0	628,613		628,613
器具及び備品	78,193,442	51,393,781	0	129,587,223		129,587,223
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	79	189,223	0	189,302		189,302
権利	4,160,164	305,760	0	4,465,924		4,465,924
ソフトウェア	4,222,668	650,190	0	4,872,858		4,872,858
無形リース資産	0	666,360	0	666,360		666,360
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
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	65,889,976	0	0	65,889,976		65,889,976
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	25,800,000	0	0	25,800,000		25,800,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	385,200,000	5,000,000	0	390,200,000		390,200,000
差入保証金	4,608,736	0	0	4,608,736		4,608,736
長期前払費用	4,559,280	0	0	4,559,280		4,559,280
その他の固定資産	1,045,302	0	0	1,045,302		1,045,302
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,870,827,150	929,559,070	0	4,800,386,220	27,469,583	4,772,916,637
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	184,789,122	80,271,123	0	265,060,245	27,469,583	237,590,662
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	70,318,155	14,007,123	0	84,325,278		84,325,278
その他の未払金	3,988	0	0	3,988		3,988
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	37,502,222	30,120,000	0	67,622,222		67,622,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	0	2,496,000		2,496,000
1年以内返済予定リース債務	0	863,460	0	863,460		863,460
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	70,503	0	0	70,503		70,503
職員預り金	7,428,632	5,385,135	0	12,813,767		12,813,767
前受金	0	0	0	0		0

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
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	15,438,178	12,031,405	0	27,469,583	27,469,583	0
仮受金	206,000	0	0	206,000		206,000
買掛金	0	0	0	0		0
貸与引当金	51,325,444	17,864,000	0	69,189,444		69,189,444
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	781,734,458	79,360,400	0	861,094,858	0	861,094,858
設備資金借入金	619,581,335	37,650,000	0	657,231,335		657,231,335
長期運営資金借入金	27,536,000	0	0	27,536,000		27,536,000
リース債務	0	0	0	0		0
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	134,617,123	41,710,400	0	176,327,523		176,327,523
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
預り保証金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	966,523,580	159,631,523	0	1,126,155,103	27,469,583	1,098,685,520
純資産の部						
基本金	529,592,337	35,085,180	0	564,677,517	0	564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	0	323,926,068		323,926,068
2号基本金	240,751,449	0	0	240,751,449		240,751,449
3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	488,137,066	75,174,368	0	563,311,434		563,311,434
その他の積立金	411,000,000	5,000,000	0	416,000,000	0	416,000,000
人件費積立金	25,800,000	0	0	25,800,000		25,800,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立金	385,200,000	5,000,000	0	390,200,000		390,200,000
次期繰越活動増減差額	1,475,574,167	654,667,999	0	2,130,242,166		2,130,242,166
(うち当期活動増減差額)	-140,488,532	-21,034,087	0	-161,522,619		-161,522,619
純資産の部合計	2,904,303,570	769,927,547	0	3,674,231,117	0	3,674,231,117
負債及び純資産の部合計	3,870,827,150	929,559,070	0	4,800,386,220	27,469,583	4,772,916,637