

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	631,500,904	24,957,242	0	656,458,146	-25,383,881	631,074,265
現金	0	0	0	0		0
普通預金	298,529,202	744,115	0	299,273,317		299,273,317
定期預金	9,746,003	0	0	9,746,003		9,746,003
有価証券	60,000	0	0	60,000		60,000
事業未収金	318,114,492	24,139,767	0	342,254,259	-25,383,881	316,870,378
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	1,500,725	0	0	1,500,725		1,500,725
原材料	933,357	0	0	933,357		933,357
立替金	275,360	0	0	275,360		275,360
前払金	751,032	73,360	0	824,392		824,392
前払費用	1,327,450	0	0	1,327,450		1,327,450
仮払金	263,283	0	0	263,283		263,283
固定資産	2,942,235,569	19,412,215	0	2,961,647,784	0	2,961,647,784
基本財産	2,277,432,185	0	0	2,277,432,185	0	2,277,432,185
土地	115,864,129	0	0	115,864,129		115,864,129
建物	2,161,568,056	0	0	2,161,568,056		2,161,568,056
その他の固定資産	664,803,384	19,412,215	0	684,215,599	0	684,215,599
土地	90,474,929	0	0	90,474,929		90,474,929
建物	6,524,681	15,144,303	0	21,668,984		21,668,984
構築物	64,323,424	129,767	0	64,453,191		64,453,191
機械及び装置	45,864,476	0	0	45,864,476		45,864,476
車輜運搬具	7,268,821	0	0	7,268,821		7,268,821
器具及び備品	33,766,838	0	0	33,766,838		33,766,838
有形リース資産	8,619,132	0	0	8,619,132		8,619,132
権利	1,145,754	0	0	1,145,754		1,145,754
ソフトウェア	101,214	0	0	101,214		101,214
退職給付引当資産	261,807,415	4,138,145	0	265,945,560		265,945,560
建設積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	108,400,000	0	0	108,400,000		108,400,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
設備整備等積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
差入保証金	506,700	0	0	506,700		506,700
資産の部合計	3,573,736,473	44,369,457	0	3,618,105,930	-25,383,881	3,592,722,049
負債の部						
流動負債	196,574,122	26,058,659	0	222,632,781	-25,383,881	197,248,900
事業未払金	81,324,977	24,957,242	0	106,282,219	-25,383,881	80,898,338
1年以内返済予定設備資金借入金	44,440,000	0	0	44,440,000		44,440,000
1年以内返済予定リース債務	2,253,456	0	0	2,253,456		2,253,456
1年以内支払予定長期未払金	1,490,508	0	0	1,490,508		1,490,508
預り金	2,465,903	0	0	2,465,903		2,465,903
職員預り金	268,944	0	0	268,944		268,944
前受金	818,490	0	0	818,490		818,490
賞与引当金	63,511,844	1,101,417	0	64,613,261		64,613,261
固定負債	916,306,303	4,138,145	0	920,444,448	0	920,444,448
設備資金借入金	647,940,000	0	0	647,940,000		647,940,000
リース債務	6,501,648	0	0	6,501,648		6,501,648
退職給付引当金	261,807,415	4,138,145	0	265,945,560		265,945,560
長期未払金	57,240	0	0	57,240		57,240
負債の部合計	1,112,880,425	30,196,804	0	1,143,077,229	-25,383,881	1,117,693,348
純資産の部						
基本金	595,632,236	0	0	595,632,236		595,632,236
国庫補助金等特別積立金	1,166,181,197	11,171,593	0	1,177,352,790		1,177,352,790
その他の積立金	144,400,000	0	0	144,400,000	0	144,400,000
建設積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	108,400,000	0	0	108,400,000		108,400,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
設備整備等積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	554,642,615	3,001,060	0	557,643,675		557,643,675
(うち当期活動増減差額)	36,886,188	-747,290	0	36,138,898		36,138,898
純資産の部合計	2,460,856,048	14,172,653	0	2,475,028,701	0	2,475,028,701
負債及び純資産の部合計	3,573,736,473	44,369,457	0	3,618,105,930	-25,383,881	3,592,722,049