

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	83,191,993	1,589,034	0	84,781,027	0	84,781,027
現金預金	75,991,411	1,115,589	0	77,107,000		77,107,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	471,548	208,924	0	680,472		680,472
未収金	7,758,055	0	0	7,758,055		7,758,055
未収補助金	2,008,120	0	0	2,008,120		2,008,120
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	0	264,521	0	264,521		264,521
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	23,190	0	0	23,190		23,190
徴収不能引当金	-3,060,331	0	0	-3,060,331		-3,060,331
固定資産	364,520,795	0	0	364,520,795	0	364,520,795
基本財産	303,588,496	0	0	303,588,496	0	303,588,496
土地	132,169,679	0	0	132,169,679		132,169,679
建物	171,418,817	0	0	171,418,817		171,418,817
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,932,299	0	0	60,932,299	0	60,932,299
土地	0	0	0	0		0
建物	44,750,527	0	0	44,750,527		44,750,527
構築物	4,470,138	0	0	4,470,138		4,470,138
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,230,962	0	0	1,230,962		1,230,962
器具及び備品	1,672,797	0	0	1,672,797		1,672,797
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,060,331	0	0	3,060,331		3,060,331
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,096,217	0	0	4,096,217		4,096,217
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	1,651,327	0	0	1,651,327		1,651,327
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	447,712,788	1,589,034	0	449,301,822	0	449,301,822
負債の部						
流動負債	8,809,586	190,093	0	8,999,679	0	8,999,679
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,339,191	190,093	0	4,529,284		4,529,284
その他の未払金	104,846	0	0	104,846		104,846
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	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
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	645,549	0	0	645,549		645,549
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,816,217	0	0	10,816,217	0	10,816,217
設備資金借入金	6,720,000	0	0	6,720,000		6,720,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	4,096,217	0	0	4,096,217		4,096,217
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,625,803	190,093	0	19,815,896	0	19,815,896
純資産の部						
基本金	124,388,526	0	0	124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	162,207,922	0	0	162,207,922		162,207,922
その他の積立金	1,621,327	0	0	1,621,327		1,621,327
次期繰越活動増減差額	139,869,210	1,398,941	0	141,268,151		141,268,151
(うち当期活動増減差額)	-820,666	-278,950	0	-1,099,616		-1,099,616
純資産の部合計	428,086,985	1,398,941	0	429,485,926	0	429,485,926
負債及び純資産の部合計	447,712,788	1,589,034	0	449,301,822	0	449,301,822