

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	388,265,838	6,836,362	395,102,200	△ 99,804	395,002,396
現金預金	219,436,177	3,468,747	222,904,924		222,904,924
事業未収金	159,284,244	3,187,915	162,472,159		162,472,159
未収金	504,116	0	504,116		504,116
未収補助金	8,363,719	0	8,363,719		8,363,719
立替金	79,635	0	79,635		79,635
前払費用	492,743	179,700	672,443		672,443
事業区分間貸付金	99,804	0	99,804	△ 99,804	0
仮払金	5,400	0	5,400		5,400
固定資産	2,020,084,412	1,351,634	2,021,436,046		2,021,436,046
基本財産	1,410,570,893	0	1,410,570,893		1,410,570,893
土地	351,783,540	0	351,783,540		351,783,540
建物	1,058,787,353	0	1,058,787,353		1,058,787,353
その他の固定資産	609,513,519	1,351,634	610,865,153		610,865,153
建物	0	314,231	314,231		314,231
構築物	4,212,129	52,133	4,264,262		4,264,262
機械及び装置	1,160,119	0	1,160,119		1,160,119
車輛運搬具	957,214	2	957,216		957,216
器具及び備品	69,086,668	601,084	69,687,752		69,687,752
有形リース資産	2,194,924	0	2,194,924		2,194,924
権利	454,272	0	454,272		454,272
ソフトウェア	7,984,674	0	7,984,674		7,984,674
無形リース資産	4,135,824	0	4,135,824		4,135,824
退職給付引当資産	4,489,515	366,184	4,855,699		4,855,699
人件費積立資産(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立資産(措置)	331,800,000	0	331,800,000		331,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	0	59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	0	48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	18,000	188,000		188,000
長期前払費用	3,368,180	0	3,368,180		3,368,180
資産の部合計	2,408,350,250	8,187,996	2,416,538,246	△ 99,804	2,416,438,442
流動負債	129,539,953	5,759,922	135,299,875	△ 99,804	135,200,071
事業未払金	58,597,557	3,908,118	62,505,675		62,505,675
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	0	27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	4,029,220	0	4,029,220		4,029,220
未払費用	282,785	0	282,785		282,785
預り金	1,514,608	0	1,514,608		1,514,608
職員預り金	3,053,983	0	3,053,983		3,053,983
事業区分間借入金	0	99,804	99,804	△ 99,804	0
賞与引当金	34,171,800	1,752,000	35,923,800		35,923,800
固定負債	131,037,771	366,184	131,403,955		131,403,955
設備資金借入金	123,570,000	0	123,570,000		123,570,000
リース債務	2,978,256	0	2,978,256		2,978,256
退職給付引当金	4,489,515	366,184	4,855,699		4,855,699
負債の部合計	260,577,724	6,126,106	266,703,830	△ 99,804	266,604,026
基本金	204,093,500	0	204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500	0	204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	620,207,503	149,496	620,356,999		620,356,999
その他の積立金	511,300,000	0	511,300,000		511,300,000
人件費積立金(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立金(措置)	331,800,000	0	331,800,000		331,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000	0	59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	0	48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	812,171,523	1,912,394	814,083,917	0	814,083,917
(うち当期活動増減差額)	95,073,639	484,721	95,558,360	0	95,558,360
純資産の部合計	2,147,772,526	2,061,890	2,149,834,416	0	2,149,834,416
負債及び純資産の部合計	2,408,350,250	8,187,996	2,416,538,246	△ 99,804	2,416,438,442