

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	523,682,761	3,256,902	0	526,939,663	0	526,939,663
現金預金	252,151,014	3,113,117	0	255,264,131		255,264,131
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	156,418,581	143,785	0	156,562,366		156,562,366
未収金	21,121,063	0	0	21,121,063		21,121,063
未収補助金	966,000	0	0	966,000		966,000
未収収益	52,921,423	0	0	52,921,423		52,921,423
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	1,426,483	0	0	1,426,483		1,426,483
仕掛品	2,047,481	0	0	2,047,481		2,047,481
原材料	5,402,293	0	0	5,402,293		5,402,293
立替金	8,937,828	0	0	8,937,828		8,937,828
前払費用	3,608,880	0	0	3,608,880		3,608,880
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	18,681,715	0	0	18,681,715		18,681,715
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,270,300,002	620,400	0	1,270,920,402	0	1,270,920,402
基本財産	946,778,706	0	0	946,778,706	0	946,778,706
土地	28,746,435	0	0	28,746,435		28,746,435
建物	917,032,271	0	0	917,032,271		917,032,271
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	323,521,296	620,400	0	324,141,696	0	324,141,696
土地	9,728,486	0	0	9,728,486		9,728,486
建物	57,041,272	0	0	57,041,272		57,041,272
構築物	10,670,175	0	0	10,670,175		10,670,175
機械及び装置	44,198,777	0	0	44,198,777		44,198,777
車輛運搬具	2,452,887	0	0	2,452,887		2,452,887
器具及び備品	26,781,396	0	0	26,781,396		26,781,396
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	5,193,555	0	0	5,193,555		5,193,555
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	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	56,414,120	170,400	0	56,584,520		56,584,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	19,040,357	450,000	0	19,490,357		19,490,357
修繕費積立資産	50,400,000	0	0	50,400,000		50,400,000
備品等購入積立資産	9,450,000	0	0	9,450,000		9,450,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
自動車リサイクル預託金	83,270	0	0	83,270		83,270
敷金	2,067,000	0	0	2,067,000		2,067,000
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,793,982,763	3,877,302	0	1,797,860,065	0	1,797,860,065
負債の部						
流動負債	133,400,480	271,863	0	133,672,343	0	133,672,343
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,260,769	137,203	0	16,397,972		16,397,972
その他の未払金	7,183,982	0	0	7,183,982		7,183,982
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	1,584,000	0	0	1,584,000		1,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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	11,451,401	0	0	11,451,401		11,451,401
預り金	13,981,785	0	0	13,981,785		13,981,785
職員預り金	3,743,207	2,660	0	3,745,867		3,745,867
前受金	18,520	0	0	18,520		18,520
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	1,927,550	0	0	1,927,550		1,927,550
賞与引当金	30,157,793	132,000	0	30,289,793		30,289,793
その他の流動負債	47,091,473	0	0	47,091,473		47,091,473
固定負債	153,736,120	166,600	0	153,902,720	0	153,902,720
設備資金借入金	94,840,000	0	0	94,840,000		94,840,000
長期運営資金借入金	2,492,000	0	0	2,492,000		2,492,000
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	56,404,120	166,600	0	56,570,720		56,570,720
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	287,136,600	438,463	0	287,575,063	0	287,575,063
純資産の部						
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355	0	392,430,355
国庫補助金等特別積立金	667,050,873	0	0	667,050,873	0	667,050,873

国庫補助金等特別積立金	667,050,873	0	0	667,050,873		667,050,873
その他の積立金	108,890,357	450,000	0	109,340,357	0	109,340,357
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	19,040,357	450,000	0	19,490,357		19,490,357
修繕費積立金	50,400,000	0	0	50,400,000		50,400,000
備品等購入積立金	9,450,000	0	0	9,450,000		9,450,000
工具変動積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	338,474,578	2,988,839	0	341,463,417		341,463,417
(うち当期活動増減差額)	29,250,546	294,819	0	29,545,365		29,545,365
純資産の部合計	1,506,846,163	3,438,839	0	1,510,285,002	0	1,510,285,002
負債及び純資産の部合計	1,793,982,763	3,877,302	0	1,797,860,065	0	1,797,860,065