

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	287,277,309	0	0	287,277,309	0	287,277,309
現金預金	230,819,214	0	0	230,819,214		230,819,214
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	53,667,608	0	0	53,667,608		53,667,608
未収金	1,015,983	0	0	1,015,983		1,015,983
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	105,370	0	0	105,370		105,370
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,669,134	0	0	1,669,134		1,669,134
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	764,122,003	0	0	764,122,003	0	764,122,003
基本財産	574,171,974	0	0	574,171,974	0	574,171,974
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	483,556,135	0	0	483,556,135		483,556,135
建物付属設備	0	0	0	0		0
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	189,950,029	0	0	189,950,029	0	189,950,029
土地	0	0	0	0		0
建物	2,378,868	0	0	2,378,868		2,378,868
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	14,078,217	0	0	14,078,217		14,078,217
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	223,685	0	0	223,685		223,685
器具及び備品	4,519,115	0	0	4,519,115		4,519,115
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	44,460	0	0	44,460		44,460
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	3,491,984	0	0	3,491,984		3,491,984
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
不動産取得準備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
リサイクル預託金	0	0	0	0		0
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,700	0	0	192,700		192,700
出資金	11,000	0	0	11,000		11,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,051,399,312	0	0	1,051,399,312	0	1,051,399,312
負債の部						
流動負債	6,317,517	0	0	6,317,517	0	6,317,517
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,603,885	0	0	4,603,885		4,603,885
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	84,381	0	0	84,381		84,381
職員預り金	1,561,451	0	0	1,561,451		1,561,451
前受金	67,800	0	0	67,800		67,800
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	3,491,984	0	0	3,491,984	0	3,491,984
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	3,491,984	0	0	3,491,984		3,491,984
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	9,809,501	0	0	9,809,501	0	9,809,501
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	330,613,442	0	0	330,613,442		330,613,442
その他の積立金	165,000,000	0	0	165,000,000	0	165,000,000

人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
不動産取得準備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	501,917,369	0	0	501,917,369		501,917,369
(うち当期活動増減差額)	27,026,448	0	0	27,026,448		27,026,448
純資産の部合計	1,041,589,811	0	0	1,041,589,811	0	1,041,589,811
負債及び純資産の部合計	1,051,399,312	0	0	1,051,399,312	0	1,051,399,312