

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	353,394,429	1,707,627	0	355,102,056	0	355,102,056
現金預金	311,756,610	334,096	0	312,090,706		312,090,706
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	41,363,761	1,373,531	0	42,737,292		42,737,292
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	265,762	0	0	265,762		265,762
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	8,296	0	0	8,296		8,296
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	640,095,798	59,771	0	640,155,569	0	640,155,569
基本財産	580,952,989	0	0	580,952,989	0	580,952,989
土地	92,542,787	0	0	92,542,787		92,542,787
建物	488,410,202	0	0	488,410,202		488,410,202
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	59,142,809	59,771	0	59,202,580	0	59,202,580
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,820,679	0	0	3,820,679		3,820,679
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,768,443	0	0	1,768,443		1,768,443
器具及び備品	31,017,207	59,771	0	31,076,978		31,076,978
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
差入保証金	19,720	0	0	19,720		19,720
長期前払費用	16,760	0	0	16,760		16,760
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	993,490,227	1,767,398	0	995,257,625	0	995,257,625
負債の部						
流動負債	369,591,699	1,764,851	0	371,356,550	0	371,356,550
短期運営資金借入金	317,500,000	0	0	317,500,000		317,500,000
事業未払金	2,993,072	164,252	0	3,157,324		3,157,324
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	22,296,000	0	0	22,296,000		22,296,000
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	18,959,880	1,003,969	0	19,963,849		19,963,849
預り金	562,747	66,630	0	629,377		629,377

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	7,280,000	530,000	0	7,810,000		7,810,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	355,246,000	0	0	355,246,000	0	355,246,000
設備資金借入金	355,246,000	0	0	355,246,000		355,246,000
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	724,837,699	1,764,851	0	726,602,550	0	726,602,550
純資産の部						
基本金	92,542,787	0	0	92,542,787		92,542,787
国庫補助金等特別積立金	137,966,397	0	0	137,966,397		137,966,397
その他の積立金	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	15,643,344	2,547	0	15,645,891		15,645,891
(うち当期活動増減差額)	-14,672,752	-992,517	0	-15,665,269		-15,665,269
純資産の部合計	268,652,528	2,547	0	268,655,075	0	268,655,075
負債及び純資産の部合計	993,490,227	1,767,398	0	995,257,625	0	995,257,625