

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	509,543,812	298,319	509,842,131		509,842,131
現金預金	330,213,553	298,319	330,511,872		330,511,872
事業未収金	177,286,851		177,286,851		177,286,851
立替金	1,011,898		1,011,898		1,011,898
前払費用	1,031,510	0	1,031,510		1,031,510
固定資産	2,308,797,779	444,290	2,309,242,069		2,309,242,069
基本財産	2,097,885,977		2,097,885,977		2,097,885,977
土地	363,994,834		363,994,834		363,994,834
建物	1,733,891,143		1,733,891,143		1,733,891,143
その他の固定資産	210,911,802	444,290	211,356,092		211,356,092
構築物	67,384,723		67,384,723		67,384,723
機械及び装置	2,033,978	0	2,033,978		2,033,978
車両運搬具	8,889,424		8,889,424		8,889,424
器具及び備品	43,441,281	444,290	43,885,571		43,885,571
有形リース資産	8,859,800		8,859,800		8,859,800
権利	693,576		693,576		693,576
ソフトウェア	9,346,960		9,346,960		9,346,960
施設整備等積立資産	70,000,000		70,000,000		70,000,000
長期前払費用	39,620		39,620		39,620
その他の固定資産	222,440		222,440		222,440
資産の部合計	2,818,341,591	742,609	2,819,084,200		2,819,084,200
流動負債	208,049,653	0	208,049,653		208,049,653
事業未払金	66,495,140	0	66,495,140		66,495,140
1年以内返済予定設備資金借入金	78,020,000		78,020,000		78,020,000
1年以内返済予定リース債務	1,980,000		1,980,000		1,980,000
未払費用	2,597,979		2,597,979		2,597,979
預り金	16,628,171	0	16,628,171		16,628,171
賞与引当金	42,328,363		42,328,363		42,328,363
固定負債	862,698,800		862,698,800		862,698,800
設備資金借入金	789,530,000		789,530,000		789,530,000
リース債務	6,879,800		6,879,800		6,879,800
退職給付引当金	66,289,000		66,289,000		66,289,000
負債の部合計	1,070,748,453	0	1,070,748,453		1,070,748,453
基本金	343,296,016		343,296,016		343,296,016
第1号基本金	270,296,016		270,296,016		270,296,016
第3号基本金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
国庫補助金等特別積立金	494,394,380		494,394,380		494,394,380
その他の積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
施設整備等積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	839,902,742	742,609	840,645,351		840,645,351
(うち当期活動増減差額)	43,015,799	△ 141,450	42,874,349		42,874,349
純資産の部合計	1,747,593,138	742,609	1,748,335,747		1,748,335,747
負債及び純資産の部合計	2,818,341,591	742,609	2,819,084,200		2,819,084,200