

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	297,213,917	0	2,779	297,216,696	0	297,216,696
現金	77,128	0	0	77,128		77,128
預金	200,135,441	0	0	200,135,441		200,135,441
当座預金	68,728	0	0	68,728		68,728
施設運営事業未収金	73,259,459	0	0	73,259,459		73,259,459
未収金	23,577,217	0	2,779	23,579,996		23,579,996
その他の流動資産（職員立替分）	0	0	0	0		0
立替金	95,944	0	0	95,944		95,944
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	606,389,515	0	0	606,389,515	0	606,389,515
基本財産	529,033,410	0	0	529,033,410	0	529,033,410
土地	86,132,000	0	0	86,132,000		86,132,000
建物	402,857,111	0	0	402,857,111		402,857,111
建物付風設備	40,044,299	0	0	40,044,299		40,044,299
その他の固定資産	77,356,105	0	0	77,356,105	0	77,356,105
土地	41,399,725	0	0	41,399,725		41,399,725
建物	249,623	0	0	249,623		249,623
構築物	4,361,928	0	0	4,361,928		4,361,928
器具及び備品	2,855,721	0	0	2,855,721		2,855,721
建設仮勘定	27,810,000	0	0	27,810,000		27,810,000
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	229,204	0	0	229,204		229,204
電話加入権	374,920	0	0	374,920		374,920
その他の無形固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	903,603,432	0	2,779	903,606,211	0	903,606,211
負債の部						
流動負債	21,237,905	0	18,993,620	40,231,525	0	40,231,525
事業未払金	17,079,432	0	18,993,620	36,073,052		36,073,052
1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	0	0	3,996,000		3,996,000
預り金	6,161	0	0	6,161		6,161
職員預り金	156,312	0	0	156,312		156,312
固定負債	25,924,000	0	0	25,924,000	0	25,924,000
設備資金借入金	25,924,000	0	0	25,924,000		25,924,000
負債の部合計	47,161,905	0	18,993,620	66,155,525	0	66,155,525
純資産の部						
基本金	355,399,000	0	0	355,399,000		355,399,000
国庫補助金等特別積立金	5,192,955	0	0	5,192,955		5,192,955
その他の積立金	147,192,904	0	0	147,192,904		147,192,904
次期繰越活動増減差額	348,656,668	0	-18,990,841	329,665,827		329,665,827
（うち当期活動増減差額）	-14,551,401	0	-103,949	-14,655,350		-14,655,350
純資産の部合計	856,441,527	0	-18,990,841	837,450,686	0	837,450,686
負債及び純資産の部合計	903,603,432	0	2,779	903,606,211	0	903,606,211