

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	110,676,119	3,752,251	0	114,428,370	0	114,428,370
現金預金	52,786,387	35,446	0	52,821,833		52,821,833
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,985,673	3,703,605	0	59,689,278		59,689,278
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	824,733	0	0	824,733		824,733
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	46,512	0	0	46,512		46,512
前払金	372,928	13,200	0	386,128		386,128
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	726,686	0	0	726,686		726,686
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-66,800	0	0	-66,800		-66,800
固定資産	673,672,398	744,801	0	674,417,199	0	674,417,199
基本財産	587,115,392	0	0	587,115,392	0	587,115,392
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	386,811,672	0	0	386,811,672		386,811,672
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	86,557,006	744,801	0	87,301,807	0	87,301,807
土地	0	0	0	0		0
建物	8,175,030	92,783	0	8,267,813		8,267,813
構築物	12,087,591	0	0	12,087,591		12,087,591
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	285,803	104,005	0	389,808		389,808
器具及び備品	4,619,890	224,791	0	4,844,681		4,844,681
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	59,156,612	38,322	0	59,194,934		59,194,934
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,896,438	139,444	0	2,035,882		2,035,882
無形リース資産	325,642	145,456	0	471,098		471,098
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	784,348,517	4,497,052	0	788,845,569	0	788,845,569
負債の部						
流動負債	61,072,876	641,356	0	61,714,232	0	61,714,232
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,578,418	171,446	0	15,749,864		15,749,864
その他の未払金	2,210,328	224,874	0	2,435,202		2,435,202
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	34,928,000	0	0	34,928,000		34,928,000
1年以内返済予定リース債務	8,249,668	245,036	0	8,494,704		8,494,704
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	1,400	0	0	1,400		1,400
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	105,062	0	0	105,062		105,062
賞与引当金	0	0	0	0		0

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
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	103,414,000	0	0	103,414,000	0	103,414,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	52,000,000	0	0	52,000,000		52,000,000
リース債務	51,414,000	0	0	51,414,000		51,414,000
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	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	164,486,876	641,356	0	165,128,232	0	165,128,232
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	332,703,477	315,638	0	333,019,115		333,019,115
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	86,203,936	3,540,058	0	89,743,994		89,743,994
(うち当期活動増減差額)	-46,258,633	21,307,249	0	-24,951,384		-24,951,384
純資産の部合計	619,861,641	3,855,696	0	623,717,337	0	623,717,337
負債及び純資産の部合計	784,348,517	4,497,052	0	788,845,569	0	788,845,569