

## 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	134,559,918	0	0	134,559,918	0	134,559,918
現金預金	92,848,402	0	0	92,848,402		92,848,402
事業未収金	41,042,016	0	0	41,042,016		41,042,016
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	134,920	0	0	134,920		134,920
前払費用	68,160	0	0	68,160		68,160
短期貸付金	466,420	0	0	466,420		466,420
固定資産	476,815,302	0	0	476,815,302	0	476,815,302
基本財産	352,445,116	0	0	352,445,116	0	352,445,116
建物	352,445,116	0	0	352,445,116		352,445,116
その他の固定資産	124,370,186	0	0	124,370,186	0	124,370,186
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	6,062,957	0	0	6,062,957		6,062,957
構築物	2,009,394	0	0	2,009,394		2,009,394
車輛運搬具	496,262	0	0	496,262		496,262
器具及び備品	14,710,691	0	0	14,710,691		14,710,691
権利	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
長期前払費用	90,880	0	0	90,880		90,880
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	611,375,220	0	0	611,375,220	0	611,375,220
負債の部						
流動負債	16,957,458	0	0	16,957,458	0	16,957,458
事業未払金	7,921,752	0	0	7,921,752		7,921,752
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	1,662,622	0	0	1,662,622		1,662,622
賞与引当金	4,369,000	0	0	4,369,000		4,369,000
固定負債	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	22,957,458	0	0	22,957,458	0	22,957,458
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	264,694,723	0	0	264,694,723		264,694,723
その他の積立金	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	248,612,039	0	0	248,612,039		248,612,039
(うち当期活動増減差額)	10,982,628	0	0	10,982,628		10,982,628
純資産の部合計	588,417,762	0	0	588,417,762	0	588,417,762
負債及び純資産の部合計	611,375,220	0	0	611,375,220	0	611,375,220