

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	1,307,232,269	486,781	0	1,307,719,050	96,129	1,307,622,921
現金預金	951,028,968	486,781	0	951,515,749	0	951,515,749
事業未収金	348,181,784	0	0	348,181,784	0	348,181,784
未収金	2,272,257	0	0	2,272,257	0	2,272,257
未収補助金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
立替金	2,326,999	0	0	2,326,999	96,129	2,230,870
前払金	376,500	0	0	376,500	0	376,500
前払費用	2,745,761	0	0	2,745,761	0	2,745,761
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,973,440,712	0	0	3,973,440,712	0	3,973,440,712
基本財産	3,374,595,517	0	0	3,374,595,517	0	3,374,595,517
土地	634,451,160	0	0	634,451,160	0	634,451,160
建物	2,739,144,357	0	0	2,739,144,357	0	2,739,144,357
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	598,845,195	0	0	598,845,195	0	598,845,195
建物	24,495,955	0	0	24,495,955	0	24,495,955
構築物	1,737,346	0	0	1,737,346	0	1,737,346
機械及び装置	13,895,888	0	0	13,895,888	0	13,895,888
車輦運搬具	5,858,810	0	0	5,858,810	0	5,858,810
器具及び備品	67,839,158	0	0	67,839,158	0	67,839,158
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	16,799,334	0	0	16,799,334	0	16,799,334
ソフトウェア	8,573,273	0	0	8,573,273	0	8,573,273
無形リース資産	1,895,400	0	0	1,895,400	0	1,895,400
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	133,713,484	0	0	133,713,484	0	133,713,484
修繕積立資産	277,414,000	0	0	277,414,000	0	277,414,000
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労引当資産	7,110,000	0	0	7,110,000	0	7,110,000
施設建設資金積立資産	23,197,000	0	0	23,197,000	0	23,197,000
奨学金制度積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	606,756	0	0	606,756	0	606,756
長期前払費用	2,208,791	0	0	2,208,791	0	2,208,791
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,280,672,981	486,781	0	5,281,159,762	96,129	5,281,063,633
負債の部						
流動負債	231,052,767	361,865	0	231,414,632	96,129	231,318,503
事業未払金	77,799,657	361,865	0	78,161,522	96,129	78,065,393
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	86,032,000	0	0	86,032,000	0	86,032,000
1年以内返済予定リース債務	3,880,332	0	0	3,880,332	0	3,880,332
預り金	44,588	0	0	44,588	0	44,588
職員預り金	11,294,438	0	0	11,294,438	0	11,294,438
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	18,605	0	0	18,605	0	18,605
賞与引当金	51,983,147	0	0	51,983,147	0	51,983,147
固定負債	1,383,235,870	0	0	1,383,235,870	0	1,383,235,870
設備資金借入金	1,226,840,000	0	0	1,226,840,000	0	1,226,840,000
リース債務	15,572,386	0	0	15,572,386	0	15,572,386
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	133,713,484	0	0	133,713,484	0	133,713,484
役員退職慰労引当金	7,110,000	0	0	7,110,000	0	7,110,000
負債の部合計	1,614,288,637	361,865	0	1,614,650,502	96,129	1,614,554,373
純資産の部						
基本金	185,016,600	0	0	185,016,600	0	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,117,747,236	0	0	1,117,747,236	0	1,117,747,236
その他の積立金	314,111,000	0	0	314,111,000	0	314,111,000
修繕積立金	277,414,000	0	0	277,414,000	0	277,414,000
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
施設建設資金積立金	23,197,000	0	0	23,197,000	0	23,197,000
奨学金制度積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,049,509,508	124,916	0	2,049,634,424	0	2,049,634,424
(うち当期活動増減差額)	66,478,554	124,821	0	66,603,375	0	66,603,375
純資産の部合計	3,666,384,344	124,916	0	3,666,509,260	0	3,666,509,260
負債及び純資産の部合計	5,280,672,981	486,781	0	5,281,159,762	96,129	5,281,063,633