

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	7,531,222	79,266,146	0	86,797,368	0	86,797,368
現金預金	-36,857,092	63,100,565	0	26,243,473		26,243,473
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	38,936,110	16,165,581	0	55,101,691		55,101,691
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,173,039	0	0	2,173,039		2,173,039
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	30,000	0	0	30,000		30,000
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	688,165	0	0	688,165		688,165
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	3,222,000	0	0	3,222,000		3,222,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-811,000	0	0	-811,000		-811,000
固定資産	1,183,268,192	307,230,792	0	1,490,498,984	0	1,490,498,984
基本財産	200,284,140	36,970,992	0	237,255,132	0	237,255,132
土地	0	0	0	0		0
建物	197,684,140	36,970,992	0	234,655,132		234,655,132
定期預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	982,984,052	270,259,800	0	1,253,243,852	0	1,253,243,852
土地	0	0	0	0		0
建物	1,329,922	2,499,819	0	3,829,741		3,829,741
構築物	3,618,258	6,881,040	0	10,499,298		10,499,298
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	13,064,988	3,218,295	0	16,283,283		16,283,283
器具及び備品	3,532,197	831,995	0	4,364,192		4,364,192
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
建物附属設備	1,838,401	13,132,894	0	14,971,295		14,971,295
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	731,212,036	118,863,650	0	850,075,686		850,075,686
退職給付積立金（臨時職員）	89,395,934	0	0	89,395,934		89,395,934
退職共済預け金	113,356,105	100,364,785	0	213,720,890		213,720,890
共済財団退職金預け金	25,371,745	24,299,946	0	49,671,691		49,671,691
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	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	264,466	167,376	0	431,842		431,842
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	1,190,799,414	386,496,938	0	1,577,296,352	0	1,577,296,352
負債の部						
流動負債	46,276,813	15,222,573	0	61,499,386	0	61,499,386
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,854,549	4,654,047	0	26,508,596		26,508,596
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	9,611,264	2,979,526	0	12,590,790		12,590,790
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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,811,000	7,589,000	0	22,400,000		22,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	234,200,873	93,700,141	0	327,901,014	0	327,901,014
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	234,200,873	93,700,141	0	327,901,014		327,901,014
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

退職共済預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	280,477,686	108,922,714	0	389,400,400	0
純資産の部					
基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0
第1号基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	158,546,794	14,284,634	0	172,831,428	172,831,428
その他の積立金	757,311,477	118,863,650	0	876,175,127	876,175,127
その他の積立金	757,311,477	118,863,650	0	876,175,127	876,175,127
次期繰越活動増減差額	-68,992,793	144,425,940	0	75,433,147	75,433,147
(うち当期活動増減差額)	-42,222,239	-7,612,395	0	-49,834,634	-49,834,634
純資産の部合計	910,321,728	277,574,224	0	1,187,895,952	1,187,895,952
負債及び純資産の部合計	1,190,799,414	386,496,938	0	1,577,296,352	1,577,296,352