

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	457,216,728	0	0	457,216,728	0	457,216,728
現金預金	369,837,950	0	0	369,837,950		369,837,950
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,351,289	0	0	87,351,289		87,351,289
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	27,489	0	0	27,489		27,489
前払金	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	0	0	0	0		0
固定資産	1,384,616,030	0	0	1,384,616,030	0	1,384,616,030
基本財産	1,321,000,165	0	0	1,321,000,165	0	1,321,000,165
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	1,144,600,165	0	0	1,144,600,165		1,144,600,165
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,615,865	0	0	63,615,865	0	63,615,865
土地	0	0	0	0		0
建物	4,856,894	0	0	4,856,894		4,856,894
構築物	31,647,429	0	0	31,647,429		31,647,429
機械及び装置	2,672,679	0	0	2,672,679		2,672,679
車輛運搬具	1,638,170	0	0	1,638,170		1,638,170
器具及び備品	18,871,581	0	0	18,871,581		18,871,581
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,148,310	0	0	1,148,310		1,148,310
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,680,802	0	0	2,680,802		2,680,802
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	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
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	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	100,000	0	0	100,000		100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,841,832,758	0	0	1,841,832,758	0	1,841,832,758
負債の部						
流動負債	78,830,657	0	0	78,830,657	0	78,830,657
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,569,183	0	0	13,569,183		13,569,183
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	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
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	765,540	0	0	765,540		765,540
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年以内返済予定サービス区分間借入金	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	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
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	34,012	0	0	34,012		34,012
賞与引当金	14,421,922	0	0	14,421,922		14,421,922
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	125,082,770	0	0	125,082,770	0	125,082,770
設備資金借入金	124,700,000	0	0	124,700,000		124,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	382,770	0	0	382,770		382,770
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
サービス区分間長期借入金	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	203,913,427	0	0	203,913,427	0	203,913,427
純資産の部						
基本金	222,336,640	0	0	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金	3,595,807	0	0	3,595,807		3,595,807
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,411,986,884	0	0	1,411,986,884		1,411,986,884
(うち当期活動増減差額)	-13,630,791	0	0	-13,630,791		-13,630,791
純資産の部合計	1,637,919,331	0	0	1,637,919,331	0	1,637,919,331
負債及び純資産の部合計	1,841,832,758	0	0	1,841,832,758	0	1,841,832,758