

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	114,326,527	0	0	114,326,527	0	114,326,527
現金預金	65,529,749	0	0	65,529,749		65,529,749
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,383,999	0	0	47,383,999		47,383,999
未収金	488,067	0	0	488,067		488,067
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
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	924,712	0	0	924,712		924,712
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	188,899,237	0	0	188,899,237	0	188,899,237
基本財産	104,971,351	0	0	104,971,351	0	104,971,351
土地	15,444,477	0	0	15,444,477		15,444,477
建物	89,526,874	0	0	89,526,874		89,526,874
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	83,927,886	0	0	83,927,886	0	83,927,886
土地	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
建物	221,313	0	0	221,313		221,313
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輛運搬具	237,829	0	0	237,829		237,829
器具及び備品	5,165,604	0	0	5,165,604		5,165,604
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	5	0	0	5		5
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
退職給付引当資産	15,198,125	0	0	15,198,125		15,198,125
その他の積立資産	60,600,000	0	0	60,600,000		60,600,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	200,000	0	0	200,000		200,000
長期前払費用	805,006	0	0	805,006		805,006
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	303,225,764	0	0	303,225,764	0	303,225,764
負債の部						
流動負債	31,708,634	0	0	31,708,634	0	31,708,634
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,328,199	0	0	6,328,199		6,328,199
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	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
未払費用	4,114,965	0	0	4,114,965		4,114,965
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	889,231	0	0	889,231		889,231
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,876,239	0	0	15,876,239		15,876,239
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,355,650	0	0	37,355,650	0	37,355,650
設備資金借入金	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
退職給付引当金	14,855,650	0	0	14,855,650		14,855,650
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	69,064,284	0	0	69,064,284	0	69,064,284
純資産の部						
基本金	119,464,923	0	0	119,464,923		119,464,923
国庫補助金等特別積立金	31,699,981	0	0	31,699,981		31,699,981
その他の積立金	60,600,000	0	0	60,600,000		60,600,000
次期繰越活動増減差額	22,396,576	0	0	22,396,576		22,396,576
(うち当期活動増減差額)	-18,600,929	0	0	-18,600,929		-18,600,929
純資産の部合計	234,161,480	0	0	234,161,480	0	234,161,480
負債及び純資産の部合計	303,225,764	0	0	303,225,764	0	303,225,764