

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	211,003,746	0	0	211,003,746	0	211,003,746
現金預金	145,355,634	0	0	145,355,634		145,355,634
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	65,622,812	0	0	65,622,812		65,622,812
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	0	0	0	0		0
前払金	25,300	0	0	25,300		25,300
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
短期貸付金	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	0	0	0	0		0
固定資産	351,740,974	0	0	351,740,974	0	351,740,974
基本財産	249,547,630	0	0	249,547,630	0	249,547,630
土地	7,947,998	0	0	7,947,998		7,947,998
建物	240,599,632	0	0	240,599,632		240,599,632
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	102,193,344	0	0	102,193,344	0	102,193,344
土地	0	0	0	0		0
建物	471,447	0	0	471,447		471,447
構築物	122,067	0	0	122,067		122,067
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,139,042	0	0	3,139,042		3,139,042
器具及び備品	11,008,435	0	0	11,008,435		11,008,435
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	8,280	0	0	8,280		8,280
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	31,812,163	0	0	31,812,163		31,812,163
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	562,744,720	0	0	562,744,720	0	562,744,720
<b>負債の部</b>						
流動負債	29,648,736	0	0	29,648,736	0	29,648,736
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,648,736	0	0	29,648,736		29,648,736
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
預り金	0	0	0	0		0
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

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
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,812,163	0	0	31,812,163	0	31,812,163
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	31,812,163	0	0	31,812,163		31,812,163
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	61,460,899	0	0	61,460,899	0	61,460,899
純資産の部						
基本金	97,291,549	0	0	97,291,549		97,291,549
国庫補助金等特別積立金	134,808,811	0	0	134,808,811		134,808,811
その他の積立金	55,631,910	0	0	55,631,910	0	55,631,910
移行時特別積立金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	213,551,551	0	0	213,551,551		213,551,551
(うち当期活動増減差額)	900,452	0	0	900,452		900,452
純資産の部合計	501,283,821	0	0	501,283,821	0	501,283,821
負債及び純資産の部合計	562,744,720	0	0	562,744,720	0	562,744,720