

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	147,619,193	0	0	147,619,193	0	147,619,193
現金預金	110,387,951	0	0	110,387,951		110,387,951
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,610,460	0	0	1,610,460		1,610,460
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	35,620,207	0	0	35,620,207		35,620,207
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	575	0	0	575		575
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	621,570,130	0	0	621,570,130	0	621,570,130
基本財産	493,253,853	0	0	493,253,853	0	493,253,853
土地	67,656,271	0	0	67,656,271		67,656,271
建物	423,597,582	0	0	423,597,582		423,597,582
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	128,316,277	0	0	128,316,277	0	128,316,277
土地	86,615,031	0	0	86,615,031		86,615,031
建物	125,385	0	0	125,385		125,385
構築物	6,010,090	0	0	6,010,090		6,010,090
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,658,000	0	0	3,658,000		3,658,000
器具及び備品	3,907,770	0	0	3,907,770		3,907,770
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
事業区分間長期貸付金	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
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	28,000,001	0	0	28,000,001		28,000,001
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	769,189,323	0	0	769,189,323	0	769,189,323
負債の部						
流動負債	27,687,342	0	0	27,687,342	0	27,687,342
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,030,795	0	0	7,030,795		7,030,795
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
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	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	2,497,537	0	0	2,497,537		2,497,537
職員預り金	3,115,010	0	0	3,115,010		3,115,010
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	76,708,000	0	0	76,708,000	0	76,708,000
設備資金借入金	76,708,000	0	0	76,708,000		76,708,000
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	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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	104,395,342	0	0	104,395,342	0	104,395,342
純資産の部						
基本金	342,777,599	0	0	342,777,599		342,777,599
国庫補助金等特別積立金	252,868,770	0	0	252,868,770		252,868,770
その他の積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	41,147,612	0	0	41,147,612		41,147,612
(うち当期活動増減差額)	20,922,830	0	0	20,922,830		20,922,830
純資産の部合計	664,793,981	0	0	664,793,981	0	664,793,981
負債及び純資産の部合計	769,189,323	0	0	769,189,323	0	769,189,323