

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	230,579,914	626,699	231,206,613		231,206,613	
現金預金	181,712,203	626,699	182,338,902		182,338,902	
現金	332,571	100,528	433,099		433,099	
預金	181,379,632	526,171	181,905,803		181,905,803	
事業未収金	46,587,356		46,587,356		46,587,356	
前払金	2,280,355		2,280,355		2,280,355	
固定資産	454,928,817	1,709,232	456,638,049		456,638,049	
基本財産	272,561,750		272,561,750		272,561,750	
土地	42,760,470		42,760,470		42,760,470	
建物	625,208,834		625,208,834		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産	△395,407,554		△395,407,554		△395,407,554	
その他の固定資産	182,367,067	1,709,232	184,076,299		184,076,299	
建物	15,458,800		15,458,800		15,458,800	
減価償却累計額 建物	△3,906,802		△3,906,802		△3,906,802	
構築物	28,420,000		28,420,000		28,420,000	
減価償却累計額 構築物	△6,580,339		△6,580,339		△6,580,339	
機械及び装置	5,825,170		5,825,170		5,825,170	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161		△5,825,161		△5,825,161	
車輛運搬具	26,260,215	1,100,000	27,360,215		27,360,215	
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,083,254	△45,833	△24,129,087		△24,129,087	
器具及び備品	29,933,696	2,707,183	32,640,879		32,640,879	
減価償却累計額 器具及び装置	△20,082,946	△2,271,118	△22,354,064		△22,354,064	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	1,686,264		1,686,264		1,686,264	
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
資産の部合計	685,508,731	2,335,931	687,844,662		687,844,662	
流動負債	20,387,439	1,627,427	22,014,866		22,014,866	
事業未払金	5,230,970	26,560	5,257,530		5,257,530	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
職員預り金	4,168,568		4,168,568		4,168,568	
賞与引当金	8,987,901	1,600,867	10,588,768		10,588,768	
固定負債	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
負債の部合計	22,387,439	1,627,427	24,014,866		24,014,866	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
国庫補助金等特別積立金	96,535,164		96,535,164		96,535,164	
国庫補助金等特別積立金	96,535,164		96,535,164		96,535,164	
その他の積立金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額	182,525,766	708,504	183,234,270		183,234,270	
(うち当期活動増減差額)	349,312	1,407,636	1,756,948		1,756,948	
純資産の部合計	663,121,292	708,504	663,829,796		663,829,796	
負債及び純資産の部合計	685,508,731	2,335,931	687,844,662		687,844,662	