

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	135,461,240	0	0	135,461,240	0	135,461,240
現金預金	88,274,351	0	0	88,274,351		88,274,351
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,223,978	0	0	46,223,978		46,223,978
未収金	38,085	0	0	38,085		38,085
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
立替金	276,260	0	0	276,260		276,260
前払金	47,816	0	0	47,816		47,816
前払費用	600,750	0	0	600,750		600,750
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	461,603,708	0	0	461,603,708	0	461,603,708
基本財産	417,195,955	0	0	417,195,955	0	417,195,955
土地	98,254,000	0	0	98,254,000		98,254,000
建物	318,941,955	0	0	318,941,955		318,941,955
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	44,407,753	0	0	44,407,753	0	44,407,753
土地	276,180	0	0	276,180		276,180
建物	1,619,341	0	0	1,619,341		1,619,341
構築物	11,234,415	0	0	11,234,415		11,234,415
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,372,713	0	0	1,372,713		1,372,713
器具及び備品	17,934,502	0	0	17,934,502		17,934,502
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,896,036	0	0	8,896,036		8,896,036
権利	140,000	0	0	140,000		140,000
ソフトウェア	929,638	0	0	929,638		929,638
無形リース資産	1,203,357	0	0	1,203,357		1,203,357
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	684,180	0	0	684,180		684,180
預託金	0	0	0	0		0
出資金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	117,390	0	0	117,390		117,390
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	597,064,948	0	0	597,064,948	0	597,064,948
負債の部						
流動負債	31,257,884	0	0	31,257,884	0	31,257,884
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,850,582	0	0	6,850,582		6,850,582
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	9,085,000	0	0	9,085,000		9,085,000
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	6,728,496	0	0	6,728,496		6,728,496
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	735,306	0	0	735,306		735,306
前受金	33,000	0	0	33,000		33,000
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	7,825,500	0	0	7,825,500		7,825,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,138,620	0	0	27,138,620	0	27,138,620
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	27,138,620	0	0	27,138,620		27,138,620
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
負債の部合計	58,396,504	0	0	58,396,504	0	58,396,504
純資産の部						
基本金	263,879,500	0	0	263,879,500		263,879,500
国庫補助金等特別積立金	124,734,528	0	0	124,734,528		124,734,528
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	150,054,416	0	0	150,054,416		150,054,416
(うち当期活動増減差額)	6,104,133	0	0	6,104,133		6,104,133
純資産の部合計	538,668,444	0	0	538,668,444	0	538,668,444
負債及び純資産の部合計	597,064,948	0	0	597,064,948	0	597,064,948