

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	98,735,983	0	0	98,735,983	0	98,735,983
現金預金	76,057,585	0	0	76,057,585		76,057,585
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,518,107	0	0	22,518,107		22,518,107
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	38,291	0	0	38,291		38,291
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	122,000	0	0	122,000		122,000
生活福祉資金会計貸付金	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	190,262,075	0	0	190,262,075	0	190,262,075
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	187,262,075	0	0	187,262,075	0	187,262,075
土地	0	0	0	0		0
建物	9,499,019	0	0	9,499,019		9,499,019
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,863,827	0	0	1,863,827		1,863,827
器具及び備品	2,417,646	0	0	2,417,646		2,417,646
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,310,000	0	0	2,310,000		2,310,000
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	85,443,240	0	0	85,443,240		85,443,240
退職共済事業管理資産	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
財政調整基金積立資産	37,922,872	0	0	37,922,872		37,922,872
ボランティア基金積立資産	12,991,416	0	0	12,991,416		12,991,416
福祉基金積立資産	17,606,644	0	0	17,606,644		17,606,644
備品等購入積立資産	5,041,784	0	0	5,041,784		5,041,784
車両購入積立資産	3,922,400	0	0	3,922,400		3,922,400
事業運営特別積立資産	7,105,336	0	0	7,105,336		7,105,336
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	803,391	0	0	803,391		803,391
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	288,998,058	0	0	288,998,058	0	288,998,058
負債の部						
流動負債	29,485,357	0	0	29,485,357	0	29,485,357
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,723,789	0	0	17,723,789		17,723,789
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	660,000	0	0	660,000		660,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,588,568	0	0	1,588,568		1,588,568
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	9,513,000	0	0	9,513,000		9,513,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	106,887,640	0	0	106,887,640	0	106,887,640
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	1,650,000	0	0	1,650,000		1,650,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	105,237,640	0	0	105,237,640		105,237,640
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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	136,372,997	0	0	136,372,997	0	136,372,997
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,520,932	0	0	68,520,932	0	68,520,932
財政調整基金	37,922,872	0	0	37,922,872		37,922,872
ボランティア基金	12,991,416	0	0	12,991,416		12,991,416
福祉基金	17,606,644	0	0	17,606,644		17,606,644
国庫補助金等特別積立金	1,138,730	0	0	1,138,730	0	1,138,730
国庫補助金等特別積立金	1,138,730	0	0	1,138,730		1,138,730
その他の積立金	16,069,520	0	0	16,069,520	0	16,069,520
備品等購入積立金	5,041,784	0	0	5,041,784		5,041,784
車両購入積立金	3,922,400	0	0	3,922,400		3,922,400
事業運営特別積立金	7,105,336	0	0	7,105,336		7,105,336
次期繰越活動増減差額	63,895,879	0	0	63,895,879		63,895,879
(うち当期活動増減差額)	-4,600,289	0	0	-4,600,289		-4,600,289
純資産の部合計	152,625,061	0	0	152,625,061	0	152,625,061
負債及び純資産の部合計	288,998,058	0	0	288,998,058	0	288,998,058