

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	200,562,911	0	0	200,562,911	0	200,562,911
現金預金	180,342,534	0	0	180,342,534		180,342,534
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,685,098	0	0	12,685,098		12,685,098
未収金	1,524,279	0	0	1,524,279		1,524,279
未収補助金	6,011,000	0	0	6,011,000		6,011,000
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
給食用材料	0	0	0	0		0
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	415,625,638	0	0	415,625,638	0	415,625,638
基本財産	221,817,422	0	0	221,817,422	0	221,817,422
土地	99,272,880	0	0	99,272,880		99,272,880
建物	122,544,542	0	0	122,544,542		122,544,542
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	193,808,216	0	0	193,808,216	0	193,808,216
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,520,460	0	0	1,520,460		1,520,460
機械及び装置	23,914,284	0	0	23,914,284		23,914,284
車輛運搬具	83,306	0	0	83,306		83,306
器具及び備品	2,410,853	0	0	2,410,853		2,410,853
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	268,584	0	0	268,584		268,584
ソフトウェア	23,382	0	0	23,382		23,382
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
措置施設等繰越特定預金	165,587,347	0	0	165,587,347		165,587,347
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
資産の部合計	616,188,549	0	0	616,188,549	0	616,188,549
負債の部						
流動負債	39,604,454	0	0	39,604,454	0	39,604,454
短期運営資金借入金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
事業未払金	16,834,454	0	0	16,834,454		16,834,454
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,770,000	0	0	4,770,000		4,770,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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

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
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	39,604,454	0	0	39,604,454	0	39,604,454
純資産の部						
基本金	235,940,784	0	0	235,940,784		235,940,784
国庫補助金等特別積立金	64,120,039	0	0	64,120,039		64,120,039
その他の積立金	165,587,347	0	0	165,587,347		165,587,347
次期繰越活動増減差額	110,935,925	0	0	110,935,925		110,935,925
(うち当期活動増減差額)	6,379,445	0	0	6,379,445		6,379,445
純資産の部合計	576,584,095	0	0	576,584,095	0	576,584,095
負債及び純資産の部合計	616,188,549	0	0	616,188,549	0	616,188,549