

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	1,041,258,179	2,759,162	0	1,044,017,341	9,429,600	1,034,587,741
現金預金	818,702,765	967,742	0	819,670,507	0	819,670,507
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	211,715,770	1,785,420	0	213,501,190	0	213,501,190
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	6,000	0	6,000	0	6,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	4,662	0	0	4,662	0	4,662
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,384,647	0	0	1,384,647	0	1,384,647
1年以内回収予定長期貸付金	20,735	0	0	20,735	0	20,735
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	9,429,600	0	0	9,429,600	9,429,600	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,868,256,447	1,242,000	0	1,869,498,447	0	1,869,498,447
基本財産	1,066,033,454	0	0	1,066,033,454	0	1,066,033,454
土地	356,190,000	0	0	356,190,000	0	356,190,000
建物	708,843,454	0	0	708,843,454	0	708,843,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	802,222,993	1,242,000	0	803,464,993	0	803,464,993
土地	0	0	0	0	0	0
建物	129,467,689	0	0	129,467,689	0	129,467,689
構築物	6	0	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,905,567	0	0	5,905,567	0	5,905,567
器具及び備品	25,662,963	0	0	25,662,963	0	25,662,963
建設仮勘定	88,000,000	0	0	88,000,000	0	88,000,000
有形リース資産	2,252,560	0	0	2,252,560	0	2,252,560
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	8,155,338	0	0	8,155,338	0	8,155,338
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	119,747	0	0	119,747	0	119,747
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	53,622,000	1,242,000	0	54,864,000	0	54,864,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	188,773,487	0	0	188,773,487	0	188,773,487
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6	0	0	6	0	6
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,909,514,626	4,001,162	0	2,913,515,788	9,429,600	2,904,086,188
負債の部						
流動負債	185,603,579	12,333,647	0	197,937,226	9,429,600	188,507,626
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	111,315,182	2,427,317	0	113,742,499	0	113,742,499
その他の未払金	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,966,560	0	0	1,966,560	0	1,966,560
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	196,703	476,730	0	673,433	0	673,433
職員預り金	4,125,134	0	0	4,125,134	0	4,125,134
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	9,429,600	0	9,429,600	9,429,600	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	41,600,000	0	0	41,600,000	0	41,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	53,908,000	1,242,000	0	55,150,000	0	55,150,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	286,000	0	0	286,000	0	286,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	53,622,000	1,242,000	0	54,864,000	0	54,864,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	239,511,579	13,575,647	0	253,087,226	9,429,600	243,657,626
純資産の部						
基本金	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金	851,156,211	0	0	851,156,211	0	851,156,211
その他の積立金	489,037,117	0	0	489,037,117	0	489,037,117
移行時特別積立金	188,773,487	0	0	188,773,487	0	188,773,487
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000
車輛整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	1,320,909,719	-9,574,485	0	1,311,335,234	0	1,311,335,234
(うち当期活動増減差額)	22,193,844	-876,763	0	21,317,081	0	21,317,081
純資産の部合計	2,670,003,047	-9,574,485	0	2,660,428,562	0	2,660,428,562
負債及び純資産の部合計	2,909,514,626	4,001,162	0	2,913,515,788	9,429,600	2,904,086,188