

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	合計
流動資産	744,574,646	8,863,688	753,438,334	0	753,438,334
現金預金	471,230,096	5,642,271	476,872,367	0	476,872,367
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	273,038,671	3,221,417	276,260,088	0	276,260,088
立替金	134,819	0	134,819	0	134,819
仮払金	71,060	0	71,060	0	71,060
固定資産	2,677,578,980	146,085,618	2,823,664,598	0	2,823,664,598
基本財産	1,562,854,174	125,350,125	1,688,204,299	0	1,688,204,299
土地	263,586,810	28,730,100	292,316,910	0	292,316,910
建物	3,098,451,449	103,989,900	3,202,441,349	0	3,202,441,349
減価償却累計額 △	1,799,184,085	7,369,875	1,806,553,960	0	1,806,553,960
その他の固定資産	1,114,724,806	20,735,493	1,135,460,299	0	1,135,460,299
建物	345,048,640	324,500	345,373,140	0	345,373,140
構築物	71,172,689	0	71,172,689	0	71,172,689
機械及び装置	619,840,744	590,953	620,431,697	0	620,431,697
車輛運搬具	77,257,435	2,610,000	79,867,435	0	79,867,435
器具及び備品	289,296,492	1,237,760	290,534,252	0	290,534,252
減価償却累計額 △	1,076,921,029	3,101,560	1,080,022,589	0	1,080,022,589
権利	0	468,180	468,180	0	468,180
ソフトウェア	464,426	0	464,426	0	464,426
長期貸付金	0	12,686,300	12,686,300	0	12,686,300
事業区分間長期貸付金	13,575,000	0	13,575,000	0	13,575,000
退職給付引当資産	190,384,859	5,919,360	196,304,219	0	196,304,219
人件費積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立資産	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
施設整備積立資産	351,500,000	0	351,500,000	0	351,500,000
備品等購入積立資産	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
預託金	105,550	0	105,550	0	105,550
資産の部合計	3,422,153,626	154,949,306	3,577,102,932	0	3,577,102,932
流動負債	148,914,106	6,577,285	155,491,391	0	155,491,391
事業未払金	47,468,296	497,591	47,965,887	0	47,965,887
1年以内返済予定設備資金借入金	22,266,070	4,260,000	26,526,070	0	26,526,070
預り金	18,000,153	451,694	18,451,847	0	18,451,847
賞与引当金	61,179,587	1,368,000	62,547,587	0	62,547,587
固定負債	279,830,846	93,512,059	373,342,905	0	373,342,905
設備資金借入金	84,409,599	73,394,000	157,803,599	0	157,803,599
事業区分間長期借入金	0	13,575,000	13,575,000	0	13,575,000
退職給付引当金	195,421,247	6,543,059	201,964,306	0	201,964,306
負債の部合計	428,744,952	100,089,344	528,834,296	0	528,834,296
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	1,007,917,739	23,871,986	1,031,789,725	0	1,031,789,725
国庫補助金等特別積立金	1,007,917,739	23,871,986	1,031,789,725	0	1,031,789,725
その他の積立金	584,500,000	0	584,500,000	0	584,500,000
人件費積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕費積立金	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
施設整備費積立金	351,500,000	0	351,500,000	0	351,500,000
備品等購入費積立金	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	1,046,978,677	30,987,976	1,077,966,653	0	1,077,966,653
次期繰越活動増減差額	1,046,978,677	30,987,976	1,077,966,653	0	1,077,966,653
(うち当期活動増減差額)	50,446,677	3,732,576	54,179,253	0	54,179,253
純資産の部合計	2,993,408,674	54,859,962	3,048,268,636	0	3,048,268,636
負債及び純資産の部合計	3,422,153,626	154,949,306	3,577,102,932	0	3,577,102,932