

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	280,036,391	1,983,899	1,469,789	283,490,079	1,141,303	282,348,776
現金預金	204,832,449	0	867,340	205,699,789		205,699,789
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	35,301,535	3,639,825	602,449	39,543,809	1,141,303	38,402,506
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	29,007,180	0	0	29,007,180		29,007,180
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	0	0	0	0		0
立替金	2,964,985	0	0	2,964,985		2,964,985
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	189,016	0	0	189,016		189,016
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	6,085,300	0	0	6,085,300		6,085,300
その他の流動資産	1,655,926	-1,655,926	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,236,388,101	2,790,367	79,922,901	2,319,101,369	0	2,319,101,369
基本財産	1,827,043,109	0	0	1,827,043,109	0	1,827,043,109
土地	1,037,538,882	0	0	1,037,538,882		1,037,538,882
建物	789,504,227	0	0	789,504,227		789,504,227
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	409,344,992	2,790,367	79,922,901	492,058,260	0	492,058,260
土地	46,327,807	0	67,885,000	114,212,807		114,212,807
建物	36,035,078	0	11,062,744	47,097,822		47,097,822
構築物	13,051,092	0	975,157	14,026,249		14,026,249
機械及び装置	638,314	0	0	638,314		638,314
車輛運搬具	5,185,215	0	0	5,185,215		5,185,215
器具及び備品	26,029,458	104,207	0	26,133,665		26,133,665
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,603,220	0	0	14,603,220		14,603,220
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,366,368	0	0	1,366,368		1,366,368
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	65,704,114	2,686,160	0	68,390,274		68,390,274
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費支出積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	22,980,000	0	0	22,980,000		22,980,000
備品等購入積立資産	25,210,000	0	0	25,210,000		25,210,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,900,000	0	0	95,900,000		95,900,000
学校資金積立資産	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	306,052	0	0	306,052		306,052
その他の固定資産	99,190	0	0	99,190		99,190
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,516,424,492	4,774,266	81,392,690	2,602,591,448	1,141,303	2,601,450,145
負債の部						
流動負債	93,410,147	1,586,624	3,564,051	98,560,822	1,141,303	97,419,519
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,639,167	341,124	1,932,051	26,912,342	1,141,303	25,771,039
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	8,618,000	0	1,632,000	10,250,000		10,250,000
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	7,279,338	0	0	7,279,338		7,279,338
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	1,197,600	0	0	1,197,600		1,197,600
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	16,364,642	355,500	0	16,720,142		16,720,142
前受金	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
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	35,311,400	890,000	0	36,201,400		36,201,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	259,874,782	3,343,160	8,408,000	271,625,942	0	271,625,942
設備資金借入金	164,574,000	0	8,408,000	172,982,000		172,982,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,902,252	0	0	7,902,252		7,902,252
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	83,682,330	3,343,160	0	87,025,490		87,025,490
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	3,716,200	0	0	3,716,200		3,716,200
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	353,284,929	4,929,784	11,972,051	370,186,764	1,141,303	369,045,461
純資産の部						
基本金	1,273,941,914	0	0	1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	496,895,072	0	0	496,895,072		496,895,072
その他の積立金	199,999,084	0	0	199,999,084	0	199,999,084
人件費支出積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	22,980,000	0	0	22,980,000		22,980,000
備品等購入積立金	25,210,000	0	0	25,210,000		25,210,000
保育所施設・設備整備積立金	95,900,000	0	0	95,900,000		95,900,000
学校資金積立金	55,909,084	0	0	55,909,084		55,909,084
次期繰越活動増減差額	192,303,493	-155,518	69,420,639	261,568,614		261,568,614
(うち当期活動増減差額)	-51,637,490	-2,187,974	242,578	-53,582,886		-53,582,886
純資産の部合計	2,163,139,563	-155,518	69,420,639	2,232,404,684	0	2,232,404,684
負債及び純資産の部合計	2,516,424,492	4,774,266	81,392,690	2,602,591,448	1,141,303	2,601,450,145