

貸借対照表内訳表

2022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	222,936,653	0	0	222,936,653	0	222,936,653
現金預金	192,183,952	0	0	192,183,952		192,183,952
事業未収金	27,993,950	0	0	27,993,950		27,993,950
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
貯蔵品	2,122,006	0	0	2,122,006		2,122,006
立替金	0	0	0	0		0
前払金	236,215	0	0	236,215		236,215
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	400,530	0	0	400,530		400,530
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	113,749,729	0	0	113,749,729	0	113,749,729
基本財産	53,853,879	0	0	53,853,879	0	53,853,879
土地	10,994,750	0	0	10,994,750		10,994,750
建物	42,859,129	0	0	42,859,129		42,859,129
その他の固定資産	59,895,850	0	0	59,895,850	0	59,895,850
土地	0	0	0	0		0
建物	698,357	0	0	698,357		698,357
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	6,689,875	0	0	6,689,875		6,689,875
機械及び装置	16,980,143	0	0	16,980,143		16,980,143
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,001,874	0	0	3,001,874		3,001,874
権利	5,000	0	0	5,000		5,000
建設仮勘定	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,045,600	0	0	6,045,600		6,045,600
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	975,000	0	0	975,000		975,000
資産の部合計	336,686,382	0	0	336,686,382	0	336,686,382
負債の部						
流動負債	28,367,810	0	0	28,367,810	0	28,367,810
事業未払金	15,711,810	0	0	15,711,810		15,711,810
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,106,000	0	0	11,106,000		11,106,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,795,600	0	0	13,795,600	0	13,795,600
設備資金借入金	7,750,000	0	0	7,750,000		7,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,045,600	0	0	6,045,600		6,045,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	42,163,410	0	0	42,163,410	0	42,163,410
純資産の部						
基本金	23,306,437	0	0	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	19,777,272	0	0	19,777,272		19,777,272
その他の積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	225,939,263	0	0	225,939,263		225,939,263
(うち当期活動増減差額)	2,175,042	0	0	2,175,042		2,175,042
純資産の部合計	294,522,972	0	0	294,522,972	0	294,522,972
負債及び純資産の部合計	336,686,382	0	0	336,686,382	0	336,686,382