

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	110,426,148	0	0	110,426,148	0	110,426,148
現金預金	65,302,695	0	0	65,302,695		65,302,695
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,005,265	0	0	11,005,265		11,005,265
未収金	27,888,897	0	0	27,888,897		27,888,897
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	300,512	0	0	300,512		300,512
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	0	0	0	0		0
前払金	1,869,768	0	0	1,869,768		1,869,768
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,068,573	0	0	4,068,573		4,068,573
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-9,562	0	0	-9,562		-9,562
固定資産	165,506,904	0	0	165,506,904	0	165,506,904
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	162,506,904	0	0	162,506,904	0	162,506,904
土地	0	0	0	0		0
建物	5	0	0	5		5
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	2,160,193	0	0	2,160,193		2,160,193
器具及び備品	22,619	0	0	22,619		22,619
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	3,724,000	0	0	3,724,000		3,724,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	79,012,590	0	0	79,012,590		79,012,590
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,603,480	0	0	15,603,480		15,603,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	43,217,735	0	0	43,217,735		43,217,735
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
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
徴収不能引当金	-111,720	0	0	-111,720		-111,720
資産の部合計	275,933,052	0	0	275,933,052	0	275,933,052
負債の部						
流動負債	23,647,516	0	0	23,647,516	0	23,647,516
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,027,878	0	0	19,027,878		19,027,878
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	436,576	0	0	436,576		436,576
預り金	262,100	0	0	262,100		262,100
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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	3,920,962	0	0	3,920,962		3,920,962
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	121,772,560	0	0	121,772,560	0	121,772,560
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
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	121,772,560	0	0	121,772,560		121,772,560
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
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	145,420,076	0	0	145,420,076	0	145,420,076

純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	43,217,735	0	0	43,217,735	0	43,217,735
福祉基金	43,217,735	0	0	43,217,735		43,217,735
国庫補助金等特別積立金	1,036,747	0	0	1,036,747	0	1,036,747
国庫補助金等特別積立金	1,036,747	0	0	1,036,747		1,036,747
その他の積立金	18,877,999	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000	0	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
次期繰越活動増減差額	64,380,495	0	0	64,380,495		64,380,495
(うち当期活動増減差額)	4,613,341	0	0	4,613,341		4,613,341
純資産の部合計	130,512,976	0	0	130,512,976	0	130,512,976
負債及び純資産の部合計	275,933,052	0	0	275,933,052	0	275,933,052