

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	510,586,047	279,639	292,353	511,158,039	-23,930,438	487,227,601
現金預金	362,425,176	279,639	292,353	362,997,168		362,997,168
事業未収金	110,911,445			110,911,445		110,911,445
未収金	259,983			259,983		259,983
未収補助金	8,081,194			8,081,194		8,081,194
立替金	407,988			407,988		407,988
前払費用	3,904,846			3,904,846		3,904,846
事業区分間貸付金	2,368,670			2,368,670	-2,368,670	
拠点区分間貸付金	21,561,768			21,561,768	-21,561,768	
仮払金	664,977			664,977		664,977
固定資産	689,228,928	5,967,168	288,604	695,484,700	-5,916,464	689,568,236
基本財産	326,947,129			326,947,129		326,947,129
土地	22,038,000			22,038,000		22,038,000
建物	304,909,129			304,909,129		304,909,129
その他の固定資産	362,281,799	5,967,168	288,604	368,537,571	-5,916,464	362,621,107
土地	42,721,220			42,721,220		42,721,220
建物	64,308,248			64,308,248		64,308,248
建物付属設備	108,570,353	5,967,168	288,604	114,826,125		114,826,125
構築物	31,163,509			31,163,509		31,163,509
機械及び装置	2,683,824			2,683,824		2,683,824
車輛運搬具	10,304,239			10,304,239		10,304,239
器具及び備品	18,301,847			18,301,847		18,301,847
有形リース資産	6,233,252			6,233,252		6,233,252
ソフトウェア	2,528,571			2,528,571		2,528,571
事業区分間長期貸付金	5,916,464			5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当資産	14,871,750			14,871,750		14,871,750
修繕積立資産	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立資産	1,247,479			1,247,479		1,247,479
差入保証金	1,419,843			1,419,843		1,419,843
リサイクル預託金	311,200			311,200		311,200
資産の部合計	1,199,814,975	6,246,807	580,957	1,206,642,739	-29,846,902	1,176,795,837
流動負債	40,332,802	1,112,915	1,473,603	42,919,320	-6,317,830	36,601,490
事業未払金	4,082,539		2,403	4,084,942		4,084,942
1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000			5,840,000		5,840,000
1年以内返済予定リース債務	3,306,204			3,306,204		3,306,204
1年以内支払予定長期未払金		28,389		28,389		28,389
未払費用	2,813,476	8,551	28,505	2,850,532		2,850,532
預り金	62,395			62,395		62,395
職員預り金	5,270,761			5,270,761		5,270,761
事業区分間借入金		1,075,975	1,292,695	2,368,670	-2,368,670	
拠点区分間借入金	3,949,160			3,949,160	-3,949,160	
仮受金	158,267			158,267		158,267
賞与引当金	14,850,000		150,000	15,000,000		15,000,000
固定負債	18,091,010	5,916,464		24,007,474	-5,916,464	18,091,010
リース債務	3,219,260			3,219,260		3,219,260
事業区分間長期借入金		5,916,464		5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当金	14,871,750			14,871,750		14,871,750
負債の部合計	58,423,812	7,029,379	1,473,603	66,926,794	-12,234,294	54,692,500
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	236,967,645	106,640		237,074,285		237,074,285
国庫補助金等特別積立金	236,967,645	106,640		237,074,285		237,074,285
その他の積立金	52,947,479			52,947,479		52,947,479
修繕積立金	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立金	1,247,479			1,247,479		1,247,479
次期繰越活動増減差額	811,825,431	-889,212	-892,646	810,043,573		810,043,573
次期繰越活動増減差額	811,825,431	-889,212	-892,646	810,043,573		810,043,573
(うち当期活動増減差額)	59,994,139	-593,511	-46,811	59,353,817		59,353,817
純資産の部合計	1,123,778,555	-782,572	-892,646	1,122,103,337		1,122,103,337
負債及び純資産の部合計	1,182,202,367	6,246,807	580,957	1,189,030,131	-12,234,294	1,176,795,837