

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	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	675,586,539	29,806,374	0	705,392,913	0	705,392,913
現金預金	404,928,677	24,152,526	0	429,081,203	0	429,081,203
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	264,409,793	5,266,682	0	269,676,475	0	269,676,475
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,822,133	0	0	2,822,133	0	2,822,133
未収収益	843,365	152,646	0	996,011	0	996,011
立替金	767,779	84,860	0	852,639	0	852,639
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,213,773	149,660	0	2,363,433	0	2,363,433
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-398,981	0	0	-398,981	0	-398,981
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,613,916,290	201,117,646	0	2,815,033,936	0	2,815,033,936
基本財産	1,856,112,924	0	0	1,856,112,924	0	1,856,112,924
土地	695,307,352	0	0	695,307,352	0	695,307,352
建物	1,159,805,572	0	0	1,159,805,572	0	1,159,805,572
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	757,803,366	201,117,646	0	958,921,012	0	958,921,012
土地	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	24,664,682	195,803,494	0	220,468,176	0	220,468,176
構築物	35,094,430	2,488,092	0	37,582,522	0	37,582,522
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	16,017,683	0	0	16,017,683	0	16,017,683
器具及び備品	56,836,607	582,000	0	57,418,607	0	57,418,607
建設仮勘定	242,709,790	0	0	242,709,790	0	242,709,790
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	11,470,291	0	0	11,470,291	0	11,470,291
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	93,389,760	2,074,400	0	95,464,160	0	95,464,160
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	243,290,210	0	0	243,290,210	0	243,290,210
差入保証金	805,000	20,000	0	825,000	0	825,000
長期前払費用	1,013,714	149,660	0	1,163,374	0	1,163,374
その他の固定資産	811,199	0	0	811,199	0	811,199
資産の部合計	3,289,502,829	230,924,020	0	3,520,426,849	0	3,520,426,849
負債の部						
流動負債	289,418,961	18,874,870	0	308,293,831	0	308,293,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,473,645	1,800,776	0	27,274,421	0	27,274,421
その他の未払金	1,174,300	0	0	1,174,300	0	1,174,300
1年以内返済予定設備資金借入金	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,267,012	0	0	3,267,012	0	3,267,012
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	15,536,835	161,413	0	15,698,248	0	15,698,248
未払費用	145,191,541	4,062,681	0	149,254,222	0	149,254,222
預り金	35,058	0	0	35,058	0	35,058
職員預り金	1,040,570	0	0	1,040,570	0	1,040,570
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	53,196,000	1,354,000	0	54,550,000	0	54,550,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	339,610,767	105,891,830	0	445,502,597	0	445,502,597
設備資金借入金	199,536,000	103,464,000	0	303,000,000	0	303,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	8,117,565	0	0	8,117,565	0	8,117,565
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	93,389,760	2,074,400	0	95,464,160	0	95,464,160
長期未払金	38,567,442	353,430	0	38,920,872	0	38,920,872
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	629,029,728	124,766,700	0	753,796,428	0	753,796,428
純資産の部						
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	436,317,633	0	0	436,317,633	0	436,317,633
国庫補助金等特別積立金	436,317,633	0	0	436,317,633	0	436,317,633
その他の積立金	243,290,210	0	0	243,290,210	0	243,290,210
建設積立金	193,290,210	0	0	193,290,210	0	193,290,210
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0

次期繰越活動増減差額	1,240,314,998	106,157,320	0	1,346,472,318	0	1,346,472,318
次期繰越活動増減差額	1,240,314,998	106,157,320	0	1,346,472,318	0	1,346,472,318
(うち当期活動増減差額)	-21,568,526	-4,020,092	0	-25,588,618	0	-25,588,618
純資産の部合計	2,660,473,101	106,157,320	0	2,766,630,421	0	2,766,630,421
負債及び純資産の部合計	3,289,502,829	230,924,020	0	3,520,426,849	0	3,520,426,849