

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	85,565,458	6,343,369	91,908,827	0	91,908,827
現金預金	32,275,406	5,690,146	37,965,552		37,965,552
事業未収金	51,933,325		51,933,325		51,933,325
未収金	116,025	297,147	413,172		413,172
前払金	1,240,702	338,276	1,578,978		1,578,978
仮払金	0	17,800	17,800		17,800
固定資産	588,276,610	16,531,034	604,807,644		604,807,644
基本財産	538,283,170		538,283,170		538,283,170
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	326,100,107		326,100,107		326,100,107
建物附属設備	192,683,063		192,683,063		192,683,063
その他の固定資産	49,993,440	16,531,034	66,524,474		66,524,474
建物	236,800		236,800		236,800
構築物	27,533,985		27,533,985		27,533,985
機械及び装置		16,531,034	16,531,034		16,531,034
車輛運搬具	1,072,135		1,072,135		1,072,135
器具及び備品	17,889,247		17,889,247		17,889,247
有形リース資産	1,486,518		1,486,518		1,486,518
権利	1,743,695		1,743,695		1,743,695
長期前払費用	31,060		31,060		31,060
資産の部合計	673,842,068	22,874,403	696,716,471	0	696,716,471
流動負債	61,656,548	2,160,900	63,817,448	0	63,817,448
事業未払金	25,751,395		25,751,395		25,751,395
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,740,000		4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定リース債務	575,424		575,424		575,424
1年以内返済予定設備資金借入金	29,546,000	2,124,000	31,670,000		31,670,000
預り金	19,967	0	19,967		19,967
職員預り金	883,762		883,762		883,762
仮受金	140,000	0	140,000		140,000
未払法人税等		36,900	36,900		36,900
固定負債	418,887,348	21,932,461	440,819,809		440,819,809
設備資金借入金	374,310,000	18,256,000	392,566,000		392,566,000
長期運営資金借入金	41,749,000		41,749,000		41,749,000
リース債務	911,088		911,088		911,088

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	合計	内部取引消去	法人合計	
役員等長期借入金	1,917,260	3,676,461	5,593,721		5,593,721	
負債の部合計	480,543,896	24,093,361	504,637,257	0	504,637,257	
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000	
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000	
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000	
国庫補助金等特別積立金	196,981,102		196,981,102		196,981,102	
その他の積立金	0		0		0	
次期繰越活動増減差額	44,514,930	1,218,958	45,733,888		45,733,888	
(うち当期活動増減差額)	30,885,400	587,843	30,297,557		30,297,557	
純資産の部合計	193,298,172	1,218,958	192,079,214		192,079,214	
負債及び純資産の部合計	673,842,068	22,874,403	696,716,471	0	696,716,471	