

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	234,212,127	0	0	234,212,127	0	234,212,127
現金預金	165,348,041	0	0	165,348,041	0	165,348,041
事業未収金	66,686,681	0	0	66,686,681	0	66,686,681
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,002,270	0	0	1,002,270	0	1,002,270
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	453,640	0	0	453,640	0	453,640
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	191,203	0	0	191,203	0	191,203
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	530,292	0	0	530,292	0	530,292
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	0	0	0	0	0	0
固定資産	671,471,775	0	0	671,471,775	0	671,471,775
基本財産	171,757,387	0	0	171,757,387	0	171,757,387
土地	2,507,026	0	0	2,507,026	0	2,507,026
建物	169,250,361	0	0	169,250,361	0	169,250,361
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	499,714,388	0	0	499,714,388	0	499,714,388
土地	0	0	0	0	0	0
建物	28,854,626	0	0	28,854,626	0	28,854,626
構築物	37,851	0	0	37,851	0	37,851
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10,954,543	0	0	10,954,543	0	10,954,543
器具及び備品	5,837,907	0	0	5,837,907	0	5,837,907
建設仮勘定	1,528,164	0	0	1,528,164	0	1,528,164
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	240,224	0	0	240,224	0	240,224
ソフトウェア	95,442	0	0	95,442	0	95,442
無形リース資産	917,568	0	0	917,568	0	917,568
退職給付引当資産	22,639,313	0	0	22,639,313	0	22,639,313
人件費積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産	116,973,223	0	0	116,973,223	0	116,973,223
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立預金	165,373,133	0	0	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	905,683,902	0	0	905,683,902	0	905,683,902
負債の部						
流動負債	50,817,363	0	0	50,817,363	0	50,817,363
事業未払金	30,979,095	0	0	30,979,095	0	30,979,095
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	841,104	0	0	841,104	0	841,104
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	102,500	0	0	102,500	0	102,500
職員預り金	96,164	0	0	96,164	0	96,164
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,798,500	0	0	18,798,500	0	18,798,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	22,639,313	0	0	22,639,313	0	22,639,313
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,639,313	0	0	22,639,313	0	22,639,313
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	73,456,676	0	0	73,456,676	0	73,456,676
純資産の部						
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
国庫補助金等特別積立金	113,688,433	0	0	113,688,433	0	113,688,433
国庫補助金等特別積立金	113,688,433	0	0	113,688,433	0	113,688,433
その他の積立金	428,308,750	0	0	428,308,750	0	428,308,750
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	116,973,223	0	0	116,973,223	0	116,973,223
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000

施設整備等積立金	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	165,373,133	0	0	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
管理費積立金	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	242,484,994	0	0	242,484,994	0	242,484,994
次期繰越活動増減差額	242,484,994	0	0	242,484,994	0	242,484,994
(うち当期活動増減差額)	-19,026,880	0	0	-19,026,880	0	-19,026,880
純資産の部合計	832,227,226	0	0	832,227,226	0	832,227,226
負債及び純資産の部合計	905,683,902	0	0	905,683,902	0	905,683,902