

法人単位 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	222,010,393	1,271,922	223,282,315	△ 724,004	222,558,311
現金預金	166,619,020	231,884	166,850,904	0	166,850,904
事業未収金	49,194,694	0	49,194,694	0	49,194,694
未収金	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
未収補助金	3,085,291	0	3,085,291	0	3,085,291
立替金	1,654,534	0	1,654,534	△ 724,004	930,530
前払金	1,456,854	17,038	1,473,892	0	1,473,892
固定資産	1,651,223,918	0	1,651,223,918	0	1,651,223,918
基本財産	1,514,367,048	0	1,514,367,048	0	1,514,367,048
建物	1,513,367,048	0	1,513,367,048	0	1,513,367,048
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	136,856,870	0	136,856,870	0	136,856,870
建物	2,916,265	0	2,916,265	0	2,916,265
構築物	25,808,021	0	25,808,021	0	25,808,021
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	17,616,492	0	17,616,492	0	17,616,492
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
退職給付引当資産	26,006,085	0	26,006,085	0	26,006,085
修繕積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	1,873,234,311	1,271,922	1,874,506,233	△ 724,004	1,873,782,229
流動負債	19,605,643	1,271,922	20,877,565	△ 724,004	20,153,561
未払金	46,116	677,888	724,004	△ 724,004	0
事業未払金	9,635,372	594,034	10,229,406	0	10,229,406
職員預り金	114,760	0	114,760	0	114,760
賞与引当金	9,809,395	0	9,809,395	0	9,809,395
固定負債	26,006,085	0	26,006,085	0	26,006,085
退職給与引当金	26,006,085	0	26,006,085	0	26,006,085
負債の部合計	45,611,728	1,271,922	46,883,650	△ 724,004	46,159,646
基本金	19,371,000	0	19,371,000	0	19,371,000
国庫補助金等特別積立金	1,544,063,836	0	1,544,063,836	0	1,544,063,836
その他の積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
修繕積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
投資及び出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額	203,177,747	0	203,177,747	0	203,177,747
(うち当期活動増減差額)	△ 12,376,558	0	△ 12,376,558	0	△ 12,376,558
純資産の部合計	1,827,622,583	0	1,827,622,583	0	1,827,622,583
負債及び純資産の部合計	1,873,234,311	1,271,922	1,874,506,233	△ 724,004	1,873,782,229