

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	249,103,840	0	0	249,103,840	0	249,103,840
現金預金	170,256,156	0	0	170,256,156		170,256,156
事業未収金	77,509,323	0	0	77,509,323		77,509,323
未収金	35,583	0	0	35,583		35,583
未収補助金	71,726	0	0	71,726		71,726
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	62,748	0	0	62,748		62,748
立替金	968,304	0	0	968,304		968,304
前払金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,100,966,499	0	0	1,100,966,499	0	1,100,966,499
基本財産	1,067,512,391	0	0	1,067,512,391	0	1,067,512,391
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	932,380,191	0	0	932,380,191		932,380,191
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	33,454,108	0	0	33,454,108	0	33,454,108
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	16,355,802	0	0	16,355,802		16,355,802
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	63,739	0	0	63,739		63,739
器具及び備品	15,210,794	0	0	15,210,794		15,210,794
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	95,980	0	0	95,980		95,980
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
預託金	44,390	0	0	44,390		44,390
差入保証金	1,673,403	0	0	1,673,403		1,673,403
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,350,070,339	0	0	1,350,070,339	0	1,350,070,339
負債の部						
流動負債	63,205,939	0	0	63,205,939	0	63,205,939
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,634,433	0	0	28,634,433		28,634,433
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,132,000	0	0	33,132,000		33,132,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,279,738	0	0	1,279,738		1,279,738
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	159,768	0	0	159,768		159,768
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	787,695,000	0	0	787,695,000	0	787,695,000
設備資金借入金	727,695,000	0	0	727,695,000		727,695,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期末払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	850,900,939	0	0	850,900,939	0	850,900,939
純資産の部						
基本金	112,670,500	0	0	112,670,500	0	112,670,500
第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	38,017,000	0	0	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	199,328,880	0	0	199,328,880		199,328,880
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	187,170,020	0	0	187,170,020		187,170,020
(うち当期活動増減差額)	73,438,858	0	0	73,438,858		73,438,858
純資産の部合計	499,169,400	0	0	499,169,400	0	499,169,400
負債及び純資産の部合計	1,350,070,339	0	0	1,350,070,339	0	1,350,070,339