

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	9,334,571	0	0	9,334,571	0	9,334,571
現金預金	3,985,312	0	0	3,985,312		3,985,312
未収金	1,437,200	0	0	1,437,200		1,437,200
未収補助金	3,912,059	0	0	3,912,059		3,912,059
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	790,944,014	0	0	790,944,014	0	790,944,014
基本財産	776,637,547	0	0	776,637,547	0	776,637,547
土地	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）	0	0	0	0		0
建物	596,533,547	0	0	596,533,547		596,533,547
建物（基本財産）	0	0	0	0		0
その他の固定資産	14,306,467	0	0	14,306,467	0	14,306,467
構築物	1,543,080	0	0	1,543,080		1,543,080
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	7,397,946	0	0	7,397,946		7,397,946
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	165,440	0	0	165,440		165,440
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	800,278,585	0	0	800,278,585	0	800,278,585
負債の部						
流動負債	14,445,587	0	0	14,445,587	0	14,445,587
1年以内返済予定設備資金借入金	8,246,000	0	0	8,246,000		8,246,000
職員預り金	949,587	0	0	949,587		949,587
賞与引当金	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
固定負債	167,664,000	0	0	167,664,000	0	167,664,000
設備資金借入金	167,664,000	0	0	167,664,000		167,664,000
負債の部合計	182,109,587	0	0	182,109,587	0	182,109,587
純資産の部						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	417,950,400	0	0	417,950,400		417,950,400
次期繰越活動増減差額	20,114,598	0	0	20,114,598		20,114,598
(うち当期活動増減差額)	-18,880,459	0	0	-18,880,459		-18,880,459
純資産の部合計	618,168,998	0	0	618,168,998	0	618,168,998
負債及び純資産の部合計	800,278,585	0	0	800,278,585	0	800,278,585