

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	92,385,560	92,385,560	0	92,385,560		
現金預金	66,172,888	66,172,888	0	66,172,888		
事業未収金	26,212,672	26,212,672	0	26,212,672		
固定資産	598,672,684	598,672,684	0	598,672,684		
基本財産	458,506,721	458,506,721	0	458,506,721		
土地	154,898,686	154,898,686	0	154,898,686		
建物	302,608,035	302,608,035	0	302,608,035		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	140,165,963	140,165,963	0	140,165,963		
建物	1,949,932	1,949,932	0	1,949,932		
建物付属設備	4,554,400	4,554,400	0	4,554,400		
構築物	134,176	134,176	0	134,176		
機械及び装置	1	1	0	1		
車輛運搬具	2,275,977	2,275,977	0	2,275,977		
器具及び備品	5,518,418	5,518,418	0	5,518,418		
無形リース資産	2,740,100	2,740,100	0	2,740,100		
長期貸付金	108,000	108,000	0	108,000		
退職手当積立基金預け金	78,094,690	78,094,690	0	78,094,690		
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
退職共済積立資産	27,459,419	27,459,419	0	27,459,419		
施設整備等積立資産	13,230,174	13,230,174	0	13,230,174		
資産の部合計	691,058,244	691,058,244	0	691,058,244		
流動負債	22,116,111	22,116,111	0	22,116,111		
事業未払金	4,852,057	4,852,057	0	4,852,057		
1年以内返済予定リース債務	1,251,960	1,251,960	0	1,251,960		
未返還金	3,582,396	3,582,396	0	3,582,396		
預り金	1,224	1,224	0	1,224		
職員預り金	455,768	455,768	0	455,768		

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
賞与引当金	11,972,706	11,972,706	0	11,972,706		
固定負債	108,568,519	108,568,519	0	108,568,519		
リース債務	3,014,410	3,014,410	0	3,014,410		
退職給付引当金	105,554,109	105,554,109	0	105,554,109		
負債の部合計	130,684,630	130,684,630	0	130,684,630		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	206,661,292	206,661,292	0	206,661,292		
その他の積立金	17,330,850	17,330,850	0	17,330,850		
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
施設整備等積立金	13,230,174	13,230,174	0	13,230,174		
次期繰越活動増減差額	335,381,472	335,381,472	0	335,381,472		
(うち当期活動増減差額)	△28,220,005	△28,220,005	0	△28,220,005		
純資産の部合計	560,373,614	560,373,614	0	560,373,614		
負債及び純資産の部合計	691,058,244	691,058,244	0	691,058,244		