

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	120,633,452	0	0	120,633,452	0	120,633,452
現金預金	63,596,570	0	0	63,596,570		63,596,570
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49,954,640	0	0	49,954,640		49,954,640
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,196,572	0	0	6,196,572		6,196,572
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
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	885,670	0	0	885,670		885,670
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	1,171,529,831	2,160,000	0	1,173,689,831	0	1,173,689,831
基本財産	1,057,723,001	0	0	1,057,723,001	0	1,057,723,001
土地	0	0	0	0		0
建物	1,057,723,001	0	0	1,057,723,001		1,057,723,001
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	113,806,830	2,160,000	0	115,966,830	0	115,966,830
土地	0	0	0	0		0
建物	4,151,628	0	0	4,151,628		4,151,628
構築物	4,374,360	0	0	4,374,360		4,374,360
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,578,352	0	0	2,578,352		2,578,352
器具及び備品	5,225,144	0	0	5,225,144		5,225,144
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	122,400	0	0	122,400		122,400
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	2,160,000	0	2,160,000		2,160,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	42,637,825	0	0	42,637,825		42,637,825
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等の積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
人件費の積立預金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
修繕費の積立預金	25,742,121	0	0	25,742,121		25,742,121
備品購入の積立預金	15,475,000	0	0	15,475,000		15,475,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,292,163,283	2,160,000	0	1,294,323,283	0	1,294,323,283
負債の部						
流動負債	30,403,207	0	0	30,403,207	0	30,403,207
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,257,382	0	0	6,257,382		6,257,382
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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未払金	0	0	0	0		0
未払費用	9,511,941	0	0	9,511,941		9,511,941
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,173,884	0	0	1,173,884		1,173,884
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,460,000	0	0	13,460,000		13,460,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	42,637,825	0	0	42,637,825	0	42,637,825
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	42,637,825	0	0	42,637,825		42,637,825
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	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	73,041,032	0	0	73,041,032	0	73,041,032
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,053,198,018	0	0	1,053,198,018		1,053,198,018
その他の積立金	54,717,121	0	0	54,717,121	0	54,717,121
施設整備等の積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
人件費の積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
修繕費の積立金	25,742,121	0	0	25,742,121		25,742,121
備品購入の積立金	15,475,000	0	0	15,475,000		15,475,000
次期繰越活動増減差額	111,207,112	2,160,000	0	113,367,112		113,367,112
(うち当期活動増減差額)	3,291,061	-1,216,731	0	2,074,330		2,074,330
純資産の部合計	1,219,122,251	2,160,000	0	1,221,282,251	0	1,221,282,251
負債及び純資産の部合計	1,292,163,283	2,160,000	0	1,294,323,283	0	1,294,323,283