

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	113,222,393	0	0	113,222,393	0	113,222,393
現金預金	51,587,876	0	0	51,587,876		51,587,876
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	60,659,361	0	0	60,659,361		60,659,361
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	306,233	0	0	306,233		306,233
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	318,680	0	0	318,680		318,680
給食用材料	112,365	0	0	112,365		112,365
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	237,878	0	0	237,878		237,878
前払金	0	0	0	0		0
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	530,740,877	0	0	530,740,877	0	530,740,877
基本財産	508,123,944	0	0	508,123,944	0	508,123,944
土地	0	0	0	0		0
建物	508,123,944	0	0	508,123,944		508,123,944
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	22,616,933	0	0	22,616,933	0	22,616,933
土地	5,083,050	0	0	5,083,050		5,083,050
建物	6,621,667	0	0	6,621,667		6,621,667
構築物	5,612,987	0	0	5,612,987		5,612,987
機械及び装置	2,622,850	0	0	2,622,850		2,622,850
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,674,217	0	0	2,674,217		2,674,217
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	2,162	0	0	2,162		2,162
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
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	643,963,270	0	0	643,963,270	0	643,963,270
負債の部						
流動負債	39,344,404	0	0	39,344,404	0	39,344,404
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,991,915	0	0	3,991,915		3,991,915
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	25,704,000	0	0	25,704,000		25,704,000
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,248,489	0	0	2,248,489		2,248,489
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	7,400,000	0	0	7,400,000		7,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	306,783,826	0	0	306,783,826	0	306,783,826
設備資金借入金	293,080,000	0	0	293,080,000		293,080,000
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	11,853,900	0	0	11,853,900		11,853,900
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	1,849,926	0	0	1,849,926		1,849,926
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	346,128,230	0	0	346,128,230	0	346,128,230
純資産の部						
基本金	108,060,000	0	0	108,060,000		108,060,000
国庫補助金等特別積立金	197,762,060	0	0	197,762,060		197,762,060
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-7,987,020	0	0	-7,987,020		-7,987,020
(うち当期活動増減差額)	8,981,358	0	0	8,981,358		8,981,358
純資産の部合計	297,835,040	0	0	297,835,040	0	297,835,040
負債及び純資産の部合計	643,963,270	0	0	643,963,270	0	643,963,270