

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	149981968	131448196	281430164		281430164
現金	325667	277544	603211		603211
預金	59078181	38509384	97587565		97587565
事業未収金	71632001	84678790	156310791		156310791
立替金	18456736	7427839	25884575		25884575
前払金	489383	554639	1044022		1044022
固定資産	1424809146	719522830	2144331976		2144331976
基本財産	410572631		410572631		410572631
建物	409572631		409572631		409572631
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	1014236515	719522830	1733759345		1733759345
土地	47114270	173197250	220311520		220311520
建物	12402437	430767452	443169889		443169889
構築物	11141798	3389074	14530872		14530872
車輛運搬具	10	2562864	2562874		2562874
器具及び備品	12984958	39503019	52487977		52487977
リース資産	3195632	3327984	6523616		6523616
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア	252968	1329277	1582245		1582245
投資有価証券	818641669		818641669		818641669
差入保証金	100000	15750	115750		115750
修繕積立資産	64000000	26000000	90000000		90000000
長期預り金積立資産	8532236		8532236		8532236
退職給付引当資産	35415085	39397310	74812395		74812395
その他固定資産	142060	32850	174910		174910
資産の部合計	1574791114	850971026	2425762140		2425762140
流動負債	61731532	98436643	160168175		160168175
事業未払金	38958035	36306512	75264547		75264547
1年以内返済予定設備資金借入金		49232000	49232000		49232000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9962000		9962000		9962000
1年以内返済予定リース債務	1435632	1955184	3390816		3390816
預り金		1590	1590		1590
職員預り金	4136865	4524857	8661722		8661722
賞与引当金	7239000	6416500	13655500		13655500
固定負債	375755721	448901230	824656951		824656951
設備資金借入金		408088000	408088000		408088000
長期運営資金借入金	330000000		330000000		330000000
リース債務	1808400	1415920	3224320		3224320
退職給付引当金	35415085	39397310	74812395		74812395
長期預り金	8532236		8532236		8532236
負債の部合計	437487253	547337873	984825126		984825126
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	236014285	20024402	256038687		256038687
国庫補助金等特別積立金	236014285	20024402	256038687		256038687
その他の積立金	64000000	26000000	90000000		90000000
修繕積立金	64000000	26000000	90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	715672764	257608751	973281515		973281515
次期繰越活動増減差額	715672764	257608751	973281515		973281515
（うち当期活動増減差額）	5638485	44005371	49643856		49643856
純資産の部合計	1137303861	303633153	1440937014		1440937014
負債及び純資産の部合計	1574791114	850971026	2425762140		2425762140