

全社 事業区分貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和04年03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	事業区分合計
流動資産	99,808,365	0	99,808,365	0	99,808,365
現金預金	40,614,511	0	40,614,511	0	40,614,511
事業未収金	56,456,946	0	56,456,946	0	56,456,946
未収金	606,680	0	606,680	0	606,680
立替金	941,700	0	941,700	0	941,700
前払費用	1,188,528	0	1,188,528	0	1,188,528
固定資産	1,059,643,506	0	1,059,643,506	0	1,059,643,506
基本財産	652,722,563	0	652,722,563	0	652,722,563
土地	111,005,481	0	111,005,481	0	111,005,481
建物	1,014,654,945	0	1,014,654,945	0	1,014,654,945
建物減価償却累計額	-472,937,863	0	-472,937,863	0	-472,937,863
その他の固定資産	408,001,231	0	408,001,231	0	408,001,231
構築物	36,510,200	0	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	-10,484,517	0	-10,484,517	0	-10,484,517
機械及び装置	61,939,872	0	61,939,872	0	61,939,872
機械及び装置減価償却累計額	-9,943,327	0	-9,943,327	0	-9,943,327
車輛運搬具	10,517,940	0	10,517,940	0	10,517,940
車輛運搬具減価償却累計額	-9,837,100	0	-9,837,100	0	-9,837,100
器具及び備品	68,337,473	0	68,337,473	0	68,337,473
器具及び備品減価償却累計額	-48,052,332	0	-48,052,332	0	-48,052,332
有形リース資産	4,514,184	0	4,514,184	0	4,514,184
ソフトウェア	3,541,450	0	3,541,450	0	3,541,450
退職給付引当資産	17,919,300	0	17,919,300	0	17,919,300
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	84,649,800	0	84,649,800	0	84,649,800
備品等積立資産	46,738,000	0	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立資産	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	1,159,451,871	0	1,159,451,871	0	1,159,451,871
流動負債	26,466,091	0	26,466,091	0	26,466,091
事業未払金	13,107,707	0	13,107,707	0	13,107,707
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
1年内返済予定リース債務	2,358,384	0	2,358,384	0	2,358,384
固定負債	23,616,550	0	23,616,550	0	23,616,550
リース債務	5,697,250	0	5,697,250	0	5,697,250
退職給付引当金	17,919,300	0	17,919,300	0	17,919,300
負債の部合計	50,082,641	0	50,082,641	0	50,082,641
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	440,479,057	0	440,479,057	0	440,479,057
その他の積立金	281,957,800	0	281,957,800	0	281,957,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	84,649,800	0	84,649,800	0	84,649,800
備品等購入積立金	46,738,000	0	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立金	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	370,540,405	0	370,540,405	0	370,540,405
(うち当期活動増減差額)	10,434,121	0	10,434,121	0	10,434,121
純資産の部合計	1,109,369,230	0	1,109,369,230	0	1,109,369,230
負債及び純資産の部合計	1,159,451,871	0	1,159,451,871	0	1,159,451,871