

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	81,049,265	0	0	81,049,265	0	81,049,265
現金預金	81,049,265	0	0	81,049,265		81,049,265
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	150,105,883	0	0	150,105,883	0	150,105,883
基本財産	125,936,806	0	0	125,936,806	0	125,936,806
土地	18,488,914	0	0	18,488,914		18,488,914
建物	183,356,000	0	0	183,356,000		183,356,000
減価償却累計額	-76,908,108	0	0	-76,908,108		-76,908,108
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,169,077	0	0	24,169,077	0	24,169,077
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	9,877,890	0	0	9,877,890		9,877,890
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	11,879,166	0	0	11,879,166		11,879,166
器具及び備品	18,641,285	0	0	18,641,285		18,641,285
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-34,086,364	0	0	-34,086,364		-34,086,364
退職給付引当資産	5,087,100	0	0	5,087,100		5,087,100
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	12,570,000	0	0	12,570,000		12,570,000
差入保証金	200,000	0	0	200,000		200,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	231,155,148	0	0	231,155,148	0	231,155,148
負債の部						
流動負債	5,876,894	0	0	5,876,894	0	5,876,894
1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	0	0	3,682,000		3,682,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,194,894	0	0	2,194,894		2,194,894
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
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,673,100	0	0	15,673,100	0	15,673,100
設備資金借入金	10,586,000	0	0	10,586,000		10,586,000
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	5,087,100	0	0	5,087,100		5,087,100
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	21,549,994	0	0	21,549,994	0	21,549,994
純資産の部						
基本金	40,703,914	0	0	40,703,914		40,703,914
国庫補助金等特別積立金	57,346,060	0	0	57,346,060		57,346,060
その他の積立金	12,570,000	0	0	12,570,000	0	12,570,000
修繕積立金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
工資変動積立金	1,040,000	0	0	1,040,000		1,040,000
設備等整備積立金	4,030,000	0	0	4,030,000		4,030,000
次期繰越活動増減差額	98,985,180	0	0	98,985,180		98,985,180
(うち当期活動増減差額)	8,581,831	0	0	8,581,831		8,581,831
純資産の部合計	209,605,154	0	0	209,605,154	0	209,605,154
負債及び純資産の部合計	231,155,148	0	0	231,155,148	0	231,155,148