

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	法人合計
流動資産	2,357,341,861	139,270,241	2,496,612,102	-48,720,628	2,447,891,474
現金預金	1,513,675,783	68,214,760	1,581,890,543		1,581,890,543
事業未収金	751,888,119	50,957,265	802,845,384		802,845,384
未収金	978,273		978,273		978,273
未収補助金	11,800,961	5,065,000	16,865,961		16,865,961
貯蔵品	1,343,734	3,840	1,347,574		1,347,574
立替金	359,940	8,161,050	8,520,990		8,520,990
前払費用	28,574,423	6,868,326	35,442,749		35,442,749
拠点区分間貸付金	48,720,628		48,720,628	-48,720,628	0
固定資産	3,673,649,264	141,032,299	3,814,681,563		3,814,681,563
基本財産	2,097,673,052	63,980,273	2,161,653,325		2,161,653,325
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,785,673,052	63,980,273	1,849,653,325		1,849,653,325
その他の固定資産	1,575,976,212	77,052,026	1,653,028,238		1,653,028,238
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,007,677,705	22,344,397	1,030,022,102		1,030,022,102
構築物	87,268,133	9,635,487	96,903,620		96,903,620
車輛運搬具	11,272,864	143,485	11,416,349		11,416,349
器具及び備品	167,531,096	4,593,429	172,124,525		172,124,525
建設仮勘定	49,942,600		49,942,600		49,942,600
有形リース資産	26,456,760	1,163,880	27,620,640		27,620,640
権利	29,800,134		29,800,134		29,800,134
ソフトウェア	12,213,475	219,420	12,432,895		12,432,895
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
役員退職慰労引当資産	32,348,218		32,348,218		32,348,218
差入保証金	65,003,102	34,605,000	99,608,102		99,608,102
長期前払費用	39,656,513	4,246,928	43,903,441		43,903,441
その他の固定資産	127,130		127,130		127,130
資産の部合計	6,030,991,125	280,302,540	6,311,293,665	-48,720,628	6,262,573,037
流動負債	1,755,349,105	55,651,909	1,811,001,014	-48,720,628	1,762,280,386
短期運営資金借入金	1,150,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000
事業未払金	336,850,882	13,877,830	350,728,712		350,728,712
1年以内返済予定設備資金借入金	51,252,000		51,252,000		51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,328,000		53,328,000		53,328,000
1年以内返済予定リース債務	10,866,336	444,960	11,311,296		11,311,296
預り金	2,452,476	20,135,713	22,588,189		22,588,189
職員預り金	26,222,233		26,222,233		26,222,233
前受収益		18,750,000	18,750,000		18,750,000
拠点区分間借入金	48,720,628		48,720,628	-48,720,628	0
賞与引当金	75,656,550	2,443,406	78,099,956		78,099,956
固定負債	1,871,713,642	718,920	1,872,432,562		1,872,432,562
設備資金借入金	900,420,000		900,420,000		900,420,000
長期運営資金借入金	923,355,000		923,355,000		923,355,000
リース債務	15,590,424	718,920	16,309,344		16,309,344
役員退職慰労引当金	32,348,218		32,348,218		32,348,218
負債の部合計	3,627,062,747	56,370,829	3,683,433,576	-48,720,628	3,634,712,948
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	906,403,656	30,173,231	936,576,887		936,576,887
国庫補助金等特別積立金	906,403,656	30,173,231	936,576,887		936,576,887
次期繰越活動増減差額	1,008,797,091	193,758,480	1,202,555,571		1,202,555,571
次期繰越活動増減差額	1,008,797,091	193,758,480	1,202,555,571		1,202,555,571
(うち当期活動増減差額)	141,895,783	66,845,106	208,740,889		208,740,889
純資産の部合計	2,403,928,378	223,931,711	2,627,860,089		2,627,860,089
負債及び純資産の部合計	6,030,991,125	280,302,540	6,311,293,665	-48,720,628	6,262,573,037