

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	23,991,895	6,585,536	0	30,577,431	-77,970	30,499,461
現金預金	11,074,901	2,736,575	0	13,811,476		13,811,476
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,846,046	3,848,961	0	15,695,007		15,695,007
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	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	934,218	0	0	934,218		934,218
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	18,760	0	0	18,760		18,760
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	40,000	0	0	40,000		40,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	77,970	0	0	77,970	-77,970	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	158,120,441	78,542	0	158,198,983	0	158,198,983
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	157,120,441	78,542	0	157,198,983	0	157,198,983
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	368,285	0	0	368,285		368,285
車輛運搬具	3,017,892	1	0	3,017,893		3,017,893
器具及び備品	2,244,789	1	0	2,244,790		2,244,790
自動車以外の預託金	134,800	6,540	0	141,340		141,340
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,000	72,000	0	144,000		144,000
ソフトウェア	117,333	0	0	117,333		117,333
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	64,776,350	0	0	64,776,350		64,776,350
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,392,000	0	0	1,392,000		1,392,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	83,996,992	0	0	83,996,992		83,996,992
災害準備基金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	182,112,336	6,664,078	0	188,776,414	-77,970	188,698,444
負債の部						
流動負債	17,554,428	5,403,644	0	22,958,072	-77,970	22,880,102
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,376,990	5,019,896	0	16,396,886		16,396,886
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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0

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
職員預り金	2,108,484	0	0	2,108,484		2,108,484
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	77,970	0	77,970	-77,970	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,068,954	305,778	0	4,374,732		4,374,732
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	82,993,290	0	0	82,993,290	0	82,993,290
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	82,993,290	0	0	82,993,290		82,993,290
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	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	100,547,718	5,403,644	0	105,951,362	-77,970	105,873,392
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	84,996,992	0	0	84,996,992	0	84,996,992
福祉基金	83,996,992	0	0	83,996,992		83,996,992
災害準備基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,802,957	0	0	2,802,957		2,802,957
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-7,235,331	1,260,434	0	-5,974,897		-5,974,897
(うち当期活動増減差額)	-21,087,444	1,252,691	0	-19,834,753		-19,834,753
純資産の部合計	81,564,618	1,260,434	0	82,825,052	0	82,825,052
負債及び純資産の部合計	182,112,336	6,664,078	0	188,776,414	-77,970	188,698,444