

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	336,096,198	375,014,544	-38,918,346	流動負債	202,300,441	197,374,533	4,925,908
現金預金	189,064,814	231,406,815	-42,342,001	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
事業未収金	140,104,702	138,018,391	2,086,311	事業未払金	37,119,164	32,137,990	4,981,174
未収金	340,830	436,612	-95,782	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,362,371	397,144	965,227	1年以内返済予定設備資金借入金	42,034,202	42,034,202	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	0
立替金	4,332,159	3,864,260	467,899	1年以内返済予定リース債務	1,335,868	1,335,868	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,232,436	5,160,540	71,896
前払費用	891,322	891,322	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	781,970	927,019	-145,049
仮払金	0	0	0	職員預り金	7,872,967	9,152,676	-1,279,709
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	630,337	-630,337
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	37,430,036	35,502,103	1,927,933
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,598,419,213	1,664,025,343	-65,606,130	固定負債	763,019,052	800,715,430	-37,696,378
基本財産	1,409,095,987	1,472,917,104	-63,821,117	設備資金借入金	642,774,800	679,066,800	-36,292,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,037,200	18,121,200	-84,000
建物	1,371,162,352	1,434,983,469	-63,821,117	リース債務	4,264,136	5,600,004	-1,335,868
その他の固定資産	189,323,226	191,108,239	-1,785,013	退職給付引当金	78,347,802	75,409,802	2,938,000
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	15,248,624	18,203,224	-2,954,600
建物	486,480	539,544	-53,064	長期預り金	0	0	0
構築物	12,027,601	14,853,900	-2,826,299	敷金預り金	4,346,490	4,314,400	32,090
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	12	359,315	-359,303	負債の部合計	965,319,493	998,089,963	-32,770,470
器具及び備品	22,065,656	22,953,307	-887,651	純資産の部			
有形リース資産	5,600,004	6,935,872	-1,335,868	基本金	43,350,363	43,350,363	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	507,362,289	532,299,138	-24,936,849
ソフトウェア	1,646,334	15,840	1,630,494	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	78,347,802	75,409,802	2,938,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	368,483,266	415,300,423	-46,817,157
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-46,817,157	8,039,040	-54,856,197
長期前払費用	891,322	1,782,644	-891,322	純資産の部合計	969,195,918	1,040,949,924	-71,754,006
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	195,770	195,770	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,934,515,411	2,039,039,887	-104,524,476	負債及び純資産の部合計	1,934,515,411	2,039,039,887	-104,524,476

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	326,591,622	9,599,340	0	336,190,962	-94,764	336,096,198
現金預金	184,387,100	4,677,714	0	189,064,814		189,064,814
事業未収金	135,414,190	4,785,276	0	140,199,466	-94,764	140,104,702
未収金	340,830	0	0	340,830		340,830
未収補助金	1,362,371	0	0	1,362,371		1,362,371
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	4,195,809	136,350	0	4,332,159		4,332,159
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	891,322	0	0	891,322		891,322
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		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	1,365,318,181	233,101,032	0	1,598,419,213	0	1,598,419,213
基本財産	1,198,682,327	210,413,660	0	1,409,095,987	0	1,409,095,987
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,160,748,692	210,413,660	0	1,371,162,352		1,371,162,352
その他の固定資産	166,635,854	22,687,372	0	189,323,226	0	189,323,226
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	424,308	62,172	0	486,480		486,480
構築物	9,502,378	2,525,223	0	12,027,601		12,027,601
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	20,796,944	1,268,712	0	22,065,656		22,065,656
有形リース資産	5,600,004	0	0	5,600,004		5,600,004
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	1,646,334	0	0	1,646,334		1,646,334
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	77,443,002	904,800	0	78,347,802		78,347,802
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	891,322	0	0	891,322		891,322
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	178,670	17,100	0	195,770		195,770
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,691,909,803	242,700,372	0	1,934,610,175	-94,764	1,934,515,411
負債の部						
流動負債	173,246,827	29,148,378	0	202,395,205	-94,764	202,300,441
短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未払金	36,041,795	1,172,133	0	37,213,928	-94,764	37,119,164
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	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	1,335,868	0	0	1,335,868		1,335,868
1年以内支払予定長期未払金	5,232,436	0	0	5,232,436		5,232,436
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	633,112	148,858	0	781,970		781,970
職員預り金	7,814,331	58,636	0	7,872,967		7,872,967
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
賞与引当金	37,013,285	416,751	0	37,430,036		37,430,036
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	486,849,762	276,169,290	0	763,019,052	0	763,019,052
設備資金借入金	389,894,000	252,880,800	0	642,774,800		642,774,800
長期運営資金借入金	0	18,037,200	0	18,037,200		18,037,200
リース債務	4,264,136	0	0	4,264,136		4,264,136
退職給付引当金	77,443,002	904,800	0	78,347,802		78,347,802
長期未払金	15,248,624	0	0	15,248,624		15,248,624
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	4,346,490	0	4,346,490		4,346,490
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	660,096,589	305,317,668	0	965,414,257	-94,764	965,319,493
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	481,009,397	26,352,892	0	507,362,289		507,362,289
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	457,453,454	-88,970,188	0	368,483,266		368,483,266
(うち当期活動増減差額)	-36,615,118	-10,202,039	0	-46,817,157		-46,817,157
純資産の部合計	1,031,813,214	-62,617,296	0	969,195,918	0	969,195,918
負債及び純資産の部合計	1,691,909,803	242,700,372	0	1,934,610,175	-94,764	1,934,515,411