

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,994,160,129	81,838,677	0	2,075,998,806	79,393,995	1,996,604,811
現金預金	647,622,742	14,607,758	0	662,230,500	0	662,230,500
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,091,171,585	58,110,231	0	1,149,281,816	0	1,149,281,816
未収金	19,188,084	762	0	19,188,846	0	19,188,846
未収補助金	60,790,887	768,500	0	61,559,387	0	61,559,387
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	11,049,648	132,721	0	11,182,369	0	11,182,369
医薬品	0	144,882	0	144,882	0	144,882
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	126,308	0	0	126,308	0	126,308
商品・製品	3,878,037	0	0	3,878,037	0	3,878,037
仕掛品	456,256	0	0	456,256	0	456,256
原材料	7,070,629	0	0	7,070,629	0	7,070,629
立替金	13,982,551	112,328	0	14,094,879	0	14,094,879
前払金	5,109,092	0	0	5,109,092	0	5,109,092
前払費用	60,562,222	1,059,566	0	61,621,788	0	61,621,788
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	62,561,409	0	0	62,561,409	62,561,409	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	9,930,657	6,901,929	0	16,832,586	16,832,586	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-1,439,978	0	0	-1,439,978	0	-1,439,978
固定資産	5,471,340,681	72,030,277	0	5,543,370,958	59,193,560	5,484,177,398
基本財産	3,622,686,566	0	0	3,622,686,566	0	3,622,686,566
土地	1,119,464,319	0	0	1,119,464,319	0	1,119,464,319
建物	2,502,222,247	0	0	2,502,222,247	0	2,502,222,247
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,848,654,115	72,030,277	0	1,920,684,392	59,193,560	1,861,490,832
土地	129,230,841	0	0	129,230,841	0	129,230,841
建物	574,699,879	42,912,872	0	617,612,751	0	617,612,751
構築物	51,452,711	2,338,368	0	53,791,079	0	53,791,079
機械及び装置	34,105,397	0	0	34,105,397	0	34,105,397
車輛運搬具	11,620,121	0	0	11,620,121	0	11,620,121
器具及び備品	72,507,842	1,497,281	0	74,005,123	0	74,005,123
建設仮勘定	110,178,870	0	0	110,178,870	0	110,178,870
有形リース資産	93,415,208	0	0	93,415,208	0	93,415,208
権利	11,810,581	0	0	11,810,581	0	11,810,581
ソフトウェア	2,249,123	0	0	2,249,123	0	2,249,123
無形リース資産	4,067,771	0	0	4,067,771	0	4,067,771
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	11,775,000	0	0	11,775,000	0	11,775,000
事業区分間長期貸付金	59,193,560	0	0	59,193,560	59,193,560	0
退職給付引当資産	342,008,700	21,439,500	0	363,448,200	0	363,448,200
人件費積立資産	20,071,224	0	0	20,071,224	0	20,071,224
工賃変動積立資産	7,557,996	0	0	7,557,996	0	7,557,996
設備等整備積立資産	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
修繕費積立資産	32,782,052	0	0	32,782,052	0	32,782,052
備品等購入積立資産	15,422,374	0	0	15,422,374	0	15,422,374
長期預り金積立資産	34,200,823	0	0	34,200,823	0	34,200,823
差入保証金	158,131,859	3,842,256	0	161,974,115	0	161,974,115
長期前払費用	7,100,114	0	0	7,100,114	0	7,100,114
その他の固定資産	842,630	0	0	842,630	0	842,630
資産の部合計	7,465,500,810	153,868,954	0	7,619,369,764	138,587,555	7,480,782,209
<b>負債の部</b>						
流動負債	1,736,821,072	114,259,188	0	1,851,080,260	79,393,995	1,771,686,265
短期運営資金借入金	602,502,000	0	0	602,502,000	0	602,502,000
事業未払金	184,547,177	17,708,025	0	202,255,202	0	202,255,202
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	192,996,155	3,000,000	0	195,996,155	0	195,996,155
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,045,000	0	0	38,045,000	0	38,045,000
1年以内返済予定リース債務	29,071,815	0	0	29,071,815	0	29,071,815
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	27,597,321	0	0	27,597,321	0	27,597,321
未払費用	283,041,993	5,087,919	0	288,129,912	0	288,129,912
預り金	6,674,479	4,080	0	6,678,559	0	6,678,559
職員預り金	60,729,107	0	0	60,729,107	0	60,729,107
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	10,035,988	0	0	10,035,988	0	10,035,988
事業区分間借入金	0	62,561,409	0	62,561,409	62,561,409	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	293,028,108	15,967,098	0	308,995,206	0	308,995,206

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
法人内短期取引負債勘定	6,901,929	9,930,657	0	16,832,586	16,832,586	0
その他の流動負債	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
固定負債	3,261,643,634	113,883,060	0	3,375,526,694	59,193,560	3,316,333,134
設備資金借入金	2,377,896,266	33,250,000	0	2,411,146,266	0	2,411,146,266
長期運営資金借入金	362,916,000	0	0	362,916,000	0	362,916,000
リース債務	68,411,164	0	0	68,411,164	0	68,411,164
事業区分間長期借入金	0	59,193,560	0	59,193,560	59,193,560	0
退職給付引当金	342,008,700	21,439,500	0	363,448,200	0	363,448,200
長期未払金	76,210,681	0	0	76,210,681	0	76,210,681
長期預り金	34,200,823	0	0	34,200,823	0	34,200,823
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,998,464,706	228,142,248	0	5,226,606,954	138,587,555	5,088,019,399
純資産の部						
基本金	40,348,150	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,445,078,743	361,000	0	1,445,439,743	0	1,445,439,743
その他の積立金	140,053,085	0	0	140,053,085	0	140,053,085
人件費積立金	20,071,224	0	0	20,071,224	0	20,071,224
工賃変動積立金	7,557,996	0	0	7,557,996	0	7,557,996
設備等整備積立金	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
修繕費積立金	32,782,052	0	0	32,782,052	0	32,782,052
備品等購入積立金	15,422,374	0	0	15,422,374	0	15,422,374
次期繰越活動増減差額	841,556,126	-74,634,294	0	766,921,832	0	766,921,832
(うち当期活動増減差額)	27,810,533	-2,756,905	0	25,053,628	0	25,053,628
純資産の部合計	2,467,036,104	-74,273,294	0	2,392,762,810	0	2,392,762,810
負債及び純資産の部合計	7,465,500,810	153,868,954	0	7,619,369,764	138,587,555	7,480,782,209