

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	社会福祉事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	407,432,695	10,314,631		417,747,326
現金預金	313,504,882	10,190,631		323,695,513
事業未収金	90,455,425			90,455,425
未収金	751,962			751,962
医薬品	898			898
前払費用	2,719,528	124,000		2,843,528
固定資産	777,605,724	15,299,940		792,905,664
基本財産	518,780,649	12,983,940		531,764,589
建物	508,780,649	12,983,940		521,764,589
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他の固定資産	258,825,075	2,316,000		261,141,075
土地	241,947			241,947
建物	2,978,510			2,978,510
構築物	258,115			258,115
車輛運搬具	2,586,496			2,586,496
器具及び備品	18,639,061			18,639,061
有形リース資産	1			1
権利	3,132,000			3,132,000
ソフトウェア	3,420,376			3,420,376
投資有価証券	50,000			50,000
退職給付引当資産	70,769,344			70,769,344
修繕積立資産	117,480,000	716,000		118,196,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000		40,150,000
長期前払費用	648,665			648,665
その他の固定資産	70,560			70,560
資産の部合計	1,185,038,419	25,614,571		1,210,652,990
流動負債	91,159,143	1,482,800		92,641,943
事業未払金	15,342,335			15,342,335
その他の未払金	305,900	227,400		533,300
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000			35,240,000
未払費用	16,334,908			16,334,908
前受収益		695,200		695,200
賞与引当金	23,936,000			23,936,000
未払法人税等		560,200		560,200
固定負債	326,259,344	6,600,000		332,859,344
設備資金借入金	255,490,000			255,490,000
退職給付引当金	70,769,344			70,769,344
長期預り金		6,600,000		6,600,000
負債の部合計	417,418,487	8,082,800		425,501,287
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	17,926,054			17,926,054
国庫補助金等特別積立金	17,926,054			17,926,054
その他の積立金	117,480,000	716,000		118,196,000
修繕積立金	117,480,000	716,000		118,196,000
次期繰越活動増減差額	447,191,342	6,090,771		453,282,113
次期繰越活動増減差額	447,191,342	6,090,771		453,282,113
(うち当期活動増減差額)	-26,846,863	19,782		-26,827,081
純資産の部合計	767,619,932	17,531,771		785,151,703
負債及び純資産の部合計	1,185,038,419	25,614,571		1,210,652,990