

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	174,558,076	11,225,434	624,783	186,408,293	0	186,408,293
現金預金	131,148,624	10,653,216	624,783	142,426,623		142,426,623
事業未収金	40,780,233	560,218	0	41,340,451		41,340,451
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	74,400	0	0	74,400		74,400
立替金	1,000,819	0	0	1,000,819		1,000,819
前払金	1,554,000	12,000	0	1,566,000		1,566,000
前払費用	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
固定資産	212,316,352	0	5,317,401	217,633,753	0	217,633,753
基本財産	104,475,360	0	0	104,475,360	0	104,475,360
土地	12,172,362	0	0	12,172,362		12,172,362
建物	92,302,998	0	0	92,302,998		92,302,998
その他の固定資産	107,840,992	0	5,317,401	113,158,393	0	113,158,393
土地	0	0	0	0		0
建物	2,983,596	0	0	2,983,596		2,983,596
構築物	5,875,304	0	0	5,875,304		5,875,304
機械及び装置	4,847,720	0	5,317,401	10,165,121		10,165,121
車輛運搬具	4,363,133	0	0	4,363,133		4,363,133
器具及び備品	5,622,813	0	0	5,622,813		5,622,813
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,699,969	0	0	3,699,969		3,699,969
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,590,360	0	0	12,590,360		12,590,360
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	895,146	0	0	895,146		895,146
その他の固定資産	16,962,951	0	0	16,962,951		16,962,951
建替積立金預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	386,874,428	11,225,434	5,942,184	404,042,046	0	404,042,046
負債の部						
流動負債	35,063,860	208,415	0	35,272,275	0	35,272,275
事業未払金	26,460,509	208,415	0	26,668,924		26,668,924
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	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
預り金	135,751	0	0	135,751		135,751
職員預り金	274,600	0	0	274,600		274,600
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,093,000	0	0	4,093,000		4,093,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,990,360	0	0	22,990,360	0	22,990,360
設備資金借入金	10,400,000	0	0	10,400,000		10,400,000
長期運営資金借入金	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	12,590,360	0	0	12,590,360		12,590,360
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	58,054,220	208,415	0	58,262,635	0	58,262,635
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	63,550,679	0	0	63,550,679		63,550,679
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	173,740,729	16,972,819	-1,007,816	189,705,732		189,705,732
（うち当期活動増減差額）	34,139,671	1,091,134	-334,190	34,896,615		34,896,615
純資産の部合計	320,074,408	16,972,819	-1,007,816	336,039,411	0	336,039,411
負債及び純資産の部合計	378,128,628	17,181,234	-1,007,816	394,302,046	0	394,302,046