

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	850,192,859	100,309,792	950,502,651	△ 88,666,446	861,836,205
現金預金	493,624,262	86,850,314	580,474,576		580,474,576
事業未収金	228,480,078	13,433,478	241,913,556		241,913,556
未収金	134		134		134
貯蔵品	224,740	0	224,740		224,740
立替金	13,635,543	0	13,635,543		13,635,543
前払金	7,220	0	7,220		7,220
短期貸付金	25,304,436		25,304,436		25,304,436
事業区分間貸付金	88,666,446	0	88,666,446	△ 88,666,446	0
仮払金	250,000	26,000	276,000		276,000
固定資産	2,326,241,944	190,385,002	2,516,626,946	0	2,516,626,946
基本財産	2,152,475,291	186,348,621	2,338,823,912		2,338,823,912
土地	189,873,840		189,873,840		189,873,840
建物	2,460,240,738	291,307,352	2,751,548,090		2,751,548,090
建物減価償却累計額	△ 628,749,151	△ 112,226,235	△ 740,975,386		△ 740,975,386
建物附属設備	519,599,572	31,351,799	550,951,371		550,951,371
建物附属設備減価償却累計額	△ 388,489,708	△ 24,084,295	△ 412,574,003		△ 412,574,003
その他の固定資産	173,766,653	4,036,381	177,803,034	0	177,803,034
建物	2,890,930		2,890,930		2,890,930
建物減価償却累計額	△ 1,052,634		△ 1,052,634		△ 1,052,634
建物附属設備	495,000		495,000		495,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 180,468		△ 180,468		△ 180,468
構築物	54,194,799		54,194,799		54,194,799
構築物減価償却累計額	△ 44,944,930		△ 44,944,930		△ 44,944,930
機械及び装置	97,683,608	6,267,030	103,950,638		103,950,638
機械及び装置減価償却累計額	△ 85,155,330	△ 3,952,024	△ 89,107,354		△ 89,107,354
車両運搬具	42,061,825		42,061,825		42,061,825
車両運搬具減価償却累計額	△ 40,319,204		△ 40,319,204		△ 40,319,204
器具及び備品	173,321,755	12,495,636	185,817,391		185,817,391
器具及び備品減価償却累計額	△ 110,803,891	△ 12,106,431	△ 122,910,322		△ 122,910,322
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	25,083,531	1,307,170	26,390,701		26,390,701
水道施設利用権	160,761		160,761		160,761
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
敷金	500,000	25,000	525,000		525,000
長期前払費用	19,520,141		19,520,141		19,520,141
資産の部合計	3,176,434,803	290,694,794	3,467,129,597	△ 88,666,446	3,378,463,151
流動負債	381,681,879	73,231,234	454,913,113	△ 88,666,446	366,246,667
事業未払金	136,627,093	4,004,886	140,631,979		140,631,979
1年以内返済予定設備資金借入金	117,221,320	10,483,080	127,704,400		127,704,400
1年以内返済予定リース債務	16,445,004	458,748	16,903,752		16,903,752
預り金	37,000	0	37,000		37,000
職員預り金	4,172,696	97,690	4,270,386		4,270,386
事業区分間借入金	37,661,616	51,004,830	88,666,446	△ 88,666,446	0
賞与引当金	68,404,450	3,088,400	71,492,850		71,492,850
未払法人税等	0	4,093,600	4,093,600		4,093,600
未払消費税等	1,112,700	0	1,112,700		1,112,700
固定負債	1,402,147,796	79,149,905	1,481,297,701		1,481,297,701
設備資金借入金	1,179,781,548	54,136,952	1,233,918,500		1,233,918,500
リース債務	67,922,085	3,389,407	71,311,492		71,311,492
退職給付引当金	138,866,244	8,423,546	147,289,790		147,289,790
長期前受収益	15,577,919		15,577,919		15,577,919
長期預り金		13,200,000	13,200,000		13,200,000
負債の部合計	1,783,829,675	152,381,139	1,936,210,814	△ 88,666,446	1,847,544,368
基本金					
国庫補助金等特別積立金	417,361,303	26,335,501	443,696,804		443,696,804
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	935,243,825	111,978,154	1,047,221,979	0	1,047,221,979
(うち当期活動増減差額)	139,417,221	10,514,690	149,931,911	0	149,931,911
純資産の部合計	1,392,605,128	138,313,655	1,530,918,783	0	1,530,918,783
負債及び純資産の部合計	3,176,434,803	290,694,794	3,467,129,597	△ 88,666,446	3,378,463,151