

| | | | | | |
|-----|------|-----|------|----|----|
| 理事長 | 副理事長 | 施設長 | 副施設長 | 部長 | 係員 |
| | | | | | |

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 |
|----------------------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 398175705 | 226869875 | 1455700 | 626501280 | | 626501280 |
| 現金預金 | 202639807 | 123332676 | 1450782 | 327423265 | | 327423265 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 188104679 | 102773278 | 330 | 290878287 | | 290878287 |
| 未収金 | | | 4588 | 4588 | | 4588 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | 919162 | 725219 | | 1644381 | | 1644381 |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 立替金 | 3218419 | 46992 | | 3265411 | | 3265411 |
| 前払金 | 31060 | 18990 | | 50050 | | 50050 |
| 前払費用 | 1015700 | 325000 | | 1340700 | | 1340700 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | 2631170 | | | 2631170 | | 2631170 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | -384292 | -352280 | | -736572 | | -736572 |
| 固定資産 | 1492899336 | 807114841 | | 2300014177 | | 2300014177 |
| 基本財産 | 1370541918 | | | 1370541918 | | 1370541918 |
| 土地(基) | 172861299 | | | 172861299 | | 172861299 |
| 建物(基) | 1197680619 | | | 1197680619 | | 1197680619 |
| 建物付属設備(基) | | | | | | |
| 減価償却累計額(基) △ | | | | | | |
| その他の固定資産 | 122357418 | 807114841 | | 929472259 | | 929472259 |
| 土地 | | 81202428 | | 81202428 | | 81202428 |
| 建物 | 24018189 | 693578184 | | 717596373 | | 717596373 |
| 構築物 | 24269797 | 4437196 | | 28706993 | | 28706993 |
| 機械及び装置 | 2136168 | 2252474 | | 4388642 | | 4388642 |
| 車輛運搬具 | 310143 | 166174 | | 476317 | | 476317 |
| 船舶 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 20239861 | 6454815 | | 26694676 | | 26694676 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | |
| 有形リース資産 | 11088984 | 6248250 | | 17337234 | | 17337234 |
| 権利 | 1358080 | 1803304 | | 3161384 | | 3161384 |
| ソフトウェア | 594000 | | | 594000 | | 594000 |
| 出資金 | 60000 | | | 60000 | | 60000 |
| 無形リース資産 | 17094220 | 1878800 | | 18973020 | | 18973020 |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 7088974 | | 7088974 | | 7088974 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | | | | | | |
| その他の積立資産 | 21107976 | 2004242 | | 23112218 | | 23112218 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| 敷金 | 80000 | | | 80000 | | 80000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |

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 |
|----------------------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 資産の部合計 | 1891075041 | 1033984716 | 1455700 | 2926515457 | | 2926515457 |
| 流動負債 | 156494438 | 89685315 | 285658 | 246465411 | | 246465411 |
| 短期運営資金借入金 | 12000000 | | | 12000000 | | 12000000 |
| 事業未払金 | 38497261 | 18444215 | 285658 | 57227134 | | 57227134 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 34006852 | 40105148 | | 74112000 | | 74112000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 8128032 | 4189584 | | 12317616 | | 12317616 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 12982104 | | | 12982104 | | 12982104 |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | 4048 | 1430 | | 5478 | | 5478 |
| 職員預り金 | 1868154 | 1488748 | | 3356902 | | 3356902 |
| 前受金 | 190500 | | | 190500 | | 190500 |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | 377487 | 236190 | | 613677 | | 613677 |
| 賞与引当金 | 48440000 | 25220000 | | 73660000 | | 73660000 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 242222624 | 425387564 | | 667610188 | | 667610188 |
| 設備資金借入金 | 207250876 | 414361124 | | 621612000 | | 621612000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | 20055172 | 3937466 | | 23992638 | | 23992638 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 7088974 | | 7088974 | | 7088974 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | |
| 長期未払金 | 14916576 | | | 14916576 | | 14916576 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| 退職共済預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 398717062 | 515072879 | 285658 | 914075599 | | 914075599 |
| 基本金 | 123887202 | 55297384 | | 179184586 | | 179184586 |
| 基本金 | 123887202 | 55297384 | | 179184586 | | 179184586 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 346244947 | 1926216 | | 348171163 | | 348171163 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 346244947 | 1926216 | | 348171163 | | 348171163 |
| その他の積立金 | 21107976 | 2004242 | | 23112218 | | 23112218 |
| その他の積立金 | 21107976 | 2004242 | | 23112218 | | 23112218 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1001117854 | 459683995 | 1170042 | 1461971891 | | 1461971891 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1001117854 | 459683995 | 1170042 | 1461971891 | | 1461971891 |
| (うち当期活動増減差額) | -12934477 | 38561618 | | 25627141 | | 25627141 |
| 純資産の部合計 | 1492357979 | 518911837 | 1170042 | 2012439858 | | 2012439858 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1891075041 | 1033984716 | 1455700 | 2926515457 | | 2926515457 |