

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