

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	479,738,833	515,741,434	△36,002,601	流動負債	92,910,634	91,574,698	1,335,936
現金預金	315,962,746	333,179,243	△17,216,497	事業未払金	33,386,888	30,188,393	3,198,495
事業未収金	154,737,185	169,794,675	△15,057,490	1年以内返済予定設備資金借入金	24,334,920	35,198,954	△10,864,034
未収補助金	2,658,000	6,386,180	△3,728,180	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000	0	7,000,000
立替金	385,212	350,336	34,876	預り金	982,927	0	982,927
前払金	990,690	1,011,000	△20,310	職員預り金	12,038,032	9,197,538	2,840,494
短期貸付金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	15,167,867	16,989,813	△1,821,946
仮払金	5,000	0	5,000				
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000	0				
固定資産	1,814,306,781	1,868,508,677	△54,201,896	固定負債	782,879,767	820,321,806	△37,442,039
基本財産	1,531,217,049	1,600,757,882	△69,540,833	設備資金借入金	413,650,126	437,985,046	△24,334,920
建物	1,531,217,049	1,600,757,882	△69,540,833	長期運営資金借入金	253,982,680	260,982,680	△7,000,000
その他の固定資産	283,089,732	267,750,795	15,338,937	リース債務	48,281,518	50,992,564	△2,711,046
土地	90,100,000	90,100,000	0	退職給付引当金	57,715,729	56,548,802	1,166,927
建物	25,222,321	33,713,919	△8,491,598	長期未払金	9,249,714	13,812,714	△4,563,000
構築物	5,618,997	6,030,236	△411,239	負債の部合計	875,790,401	911,896,504	△36,106,103
建物付属設備	48,120,287	35,718,027	12,402,260	純資産の部			
機械及び装置	18,650,477	19,143,556	△493,079	基本金	363,871,000	363,871,000	0
車輜運搬具	27,591,347	418,696	△418,695	第一号基本金	363,871,000	363,871,000	0
器具及び備品	836,708	26,999,797	△418,695	国庫補助金等特別積立金	868,683,712	909,540,236	△40,856,524
ソフトウェア	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	0
投資有価証券	48,639,594	47,316,564	1,323,030	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	20,000	20,000	0
修繕積立資産	20,000	20,000	0	設備等整備積立金	90,000	90,000	0
工賃変動積立資産	90,000	90,000	0	次期繰越活動増減差額	177,590,501	190,832,371	△13,241,870
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△13,241,870	△15,845,089	2,603,219
差入保証金	2,294,045,614	2,384,250,111	△90,204,497	純資産の部合計	1,418,255,213	1,472,353,607	△54,098,394
資産の部合計	2,294,045,614	2,384,250,111	△90,204,497	負債及び純資産の部合計	2,294,045,614	2,384,250,111	△90,204,497

## 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	478,954,489		784,344	479,738,833		479,738,833
現金預金	315,321,948		640,798	315,962,746		315,962,746
事業未収金	154,593,639		143,546	154,737,185		154,737,185
未収補助金	2,658,000			2,658,000		2,658,000
立替金	385,212			385,212		385,212
前払金	990,690			990,690		990,690
仮払金	5,000			5,000		5,000
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産	1,685,797,581		128,509,200	1,814,306,781		1,814,306,781
基本財産	1,402,707,849		128,509,200	1,531,217,049		1,531,217,049
建物	1,402,707,849		128,509,200	1,531,217,049		1,531,217,049
その他の固定資産	283,089,732			283,089,732		283,089,732
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	25,222,321			25,222,321		25,222,321
構築物	5,618,997			5,618,997		5,618,997
建物付属設備	48,120,287			48,120,287		48,120,287
機械及び装置	18,650,477			18,650,477		18,650,477
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	27,591,347			27,591,347		27,591,347
ソフトウェア	836,708			836,708		836,708
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	48,639,594			48,639,594		48,639,594
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,164,752,070		129,293,544	2,294,045,614		2,294,045,614
流動負債	92,023,090		887,544	92,910,634		92,910,634
事業未払金	33,353,888		33,000	33,386,888		33,386,888
1年以内返済予定設備資金借入金	24,334,920			24,334,920		24,334,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
預り金	128,383		854,544	982,927		982,927
職員預り金	12,038,032			12,038,032		12,038,032
賞与引当金	15,167,867			15,167,867		15,167,867
固定負債	782,879,767			782,879,767		782,879,767
設備資金借入金	413,650,126			413,650,126		413,650,126
長期運営資金借入金	253,982,680			253,982,680		253,982,680
リース債務	48,281,518			48,281,518		48,281,518
退職給付引当金	57,715,729			57,715,729		57,715,729
長期未払金	9,249,714			9,249,714		9,249,714
負債の部合計	874,902,857		887,544	875,790,401		875,790,401
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	868,683,712			868,683,712		868,683,712
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	49,184,501		128,406,000	177,590,501		177,590,501
(うち当期活動増減差額)	△10,247,870		△2,994,000	△13,241,870		△13,241,870
純資産の部合計	1,289,849,213		128,406,000	1,418,255,213		1,418,255,213
負債及び純資産の部合計	2,164,752,070		129,293,544	2,294,045,614		2,294,045,614

