

## 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	350,283,612	-43,190,864	0	307,092,748	0	307,092,748
現金預金	256,495,457	-45,190,697	0	211,304,760		211,304,760
事業未収金	73,401,713	3,437,476	0	76,839,189		76,839,189
未収金	3,010,849	-2,559,249	0	451,600		451,600
未収補助金	17,654,000	0	0	17,654,000		17,654,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	674,063	2,187	0	676,250		676,250
前払費用	147,309	19,640	0	166,949		166,949
1年内回収予定期長期貸付金	0	0	0	0		0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	-1,099,779	1,099,779	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,223,787,681	-6,720,596	0	2,217,067,085	0	2,217,067,085
基本財産	2,130,896,180	-12,814,290	0	2,118,081,890	0	2,118,081,890
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	483,944,180	-12,814,290	0	471,129,890		471,129,890
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	92,891,501	6,093,694	0	98,985,195	0	98,985,195
土地	0	0	0	0		0
建物	13,057,040	-1,935,450	0	11,121,590		11,121,590
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	3,198,840	298,941	0	3,497,781		3,497,781
器具及び備品	14,696,580	459,003	0	15,155,583		15,155,583
有形リース資産	10,964,565	603,047	0	11,567,612		11,567,612
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	2,521,567	328,900	0	2,850,467		2,850,467
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,750,240	5,889,040	0	34,639,280		34,639,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	-450,213	450,213	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,574,071,293	-49,911,460	0	2,524,159,833	0	2,524,159,833
負債の部						
流動負債	111,739,761	-17,622,169	0	94,117,592	0	94,117,592
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,969,655	4,094,379	0	61,064,034		61,064,034
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年内返済予定期設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
1年内返済予定期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年内返済予定期リース債務	3,350,526	139,602	0	3,490,128		3,490,128
1年内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年内支払予定期長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,643,261	1,886,159	0	6,529,420		6,529,420
職員預り金	655,936	199,430	0	855,366		855,366
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	20,807,238	-20,807,238	0	0		0
仮受金	5,606,663	-5,603,476	0	3,187		3,187
賞与引当金	14,706,482	2,468,975	0	17,175,457		17,175,457
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	47,272,688	6,767,264	0	54,039,952	0	54,039,952
設備資金借入金	10,471,760	528,240	0	11,000,000		11,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,068,428	332,244	0	8,400,672		8,400,672
役員等長期借入金	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	28,732,500	5,906,780	0	34,639,280		34,639,280
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	159,012,449	-10,854,905	0	148,157,544	0	148,157,544
純資産の部						

## 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
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000		1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	415,415,935	-11,677,965	0	403,737,970		403,737,970
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	302,690,909	-27,378,590	0	275,312,319		275,312,319
(うち当期活動増減差額)	34,280,599	6,665,987	0	40,946,586		40,946,586
純資産の部合計	2,415,058,844	-39,056,555	0	2,376,002,289	0	2,376,002,289
負債及び純資産の部合計	2,574,071,293	-49,911,460	0	2,524,159,833	0	2,524,159,833