

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	704,886,972	524,930,441	281,121	1,230,098,534	3,600,000	1,226,498,534
現金預金	452,976,316	405,422,454	281,121	858,679,891		858,679,891
事業未収金	245,505,211	114,963,825	0	360,469,036		360,469,036
未収金	2,007,842	104,960	0	2,112,802		2,112,802
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	83,527	0	0	83,527		83,527
立替金	3,247,716	653,132	0	3,900,848		3,900,848
前払費用	1,066,360	186,070	0	1,252,430		1,252,430
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,547,690,735	562,301,407	4,785,096	3,114,777,238	210,262,220	2,904,515,018
基本財産	2,111,745,649	31,782,885	0	2,143,528,534	0	2,143,528,534
土地	230,746,813	0	0	230,746,813		230,746,813
建物	1,877,998,836	31,782,885	0	1,909,781,721		1,909,781,721
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	435,945,086	530,518,522	4,785,096	971,248,704	210,262,220	760,986,484
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	111,689,627	143,841,442	0	255,531,069		255,531,069
構築物	19,497,023	203,653	0	19,700,676		19,700,676
機械及び装置	7,854,228	350,770	4,785,096	12,990,094		12,990,094
車輛運搬具	816,006	3,455,426	0	4,271,432		4,271,432
器具及び備品	16,644,190	10,990,850	0	27,635,040		27,635,040
有形リース資産	16,450,316	2,733,308	0	19,183,624		19,183,624
権利	2,814,234	0	0	2,814,234		2,814,234
ソフトウェア	2,742,521	0	0	2,742,521		2,742,521

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
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
長期貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	210,262,220	0	210,262,220	210,262,220	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	106,704,662	40,492,829	0	147,197,491		147,197,491
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,815,868	372,397	0	2,188,265		2,188,265
資産の部合計	3,252,577,707	1,087,231,848	5,066,217	4,344,875,772	213,862,220	4,131,013,552
負債の部						
流動負債	275,564,514	39,816,608	0	315,381,122	3,600,000	311,781,122
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	29,290,981	14,160,680	0	43,451,661		43,451,661
1年以内返済予定設備資金借入金	102,844,000	0	0	102,844,000		102,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,760,000	0	0	26,760,000		26,760,000
1年以内返済予定リース債務	5,025,744	1,131,024	0	6,156,768		6,156,768
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	5,226,554	0	0	5,226,554		5,226,554
預り金	6,027,810	0	0	6,027,810		6,027,810
職員預り金	14,433,425	4,124,904	0	18,558,329		18,558,329
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	52,356,000	20,400,000	0	72,756,000		72,756,000
固定負債	1,359,932,774	261,624,758	4,742,680	1,626,300,212	210,262,220	1,416,037,992
設備資金借入金	941,174,000	0	0	941,174,000		941,174,000
長期運営資金借入金	95,110,000	219,529,645	0	314,639,645		314,639,645
リース債務	11,424,572	1,602,284	0	13,026,856		13,026,856
事業区分間長期借入金	205,519,540	0	4,742,680	210,262,220	210,262,220	0

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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	106,704,662	40,492,829	0	147,197,491		147,197,491
負債の部合計	1,635,497,288	301,441,366	4,742,680	1,941,681,334	213,862,220	1,727,819,114
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	529,869,397	16,886,570	0	546,755,967	0	546,755,967
国庫補助金等特別積立金	529,869,397	16,886,570	0	546,755,967		546,755,967
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	796,677,699	753,544,518	323,537	1,550,545,754	0	1,550,545,754
次期繰越活動増減差額	796,677,699	753,544,518	323,537	1,550,545,754	0	1,550,545,754
(うち当期活動増減差額)	-4,386,765	15,102,986	-65,950	10,650,271		10,650,271
純資産の部合計	1,617,080,419	785,790,482	323,537	2,403,194,438	0	2,403,194,438
負債及び純資産の部合計	3,252,577,707	1,087,231,848	5,066,217	4,344,875,772	213,862,220	4,131,013,552