

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	367,101,426	90,809,305	10,777,589	468,688,320	55,301,117	413,387,203
現金預金	277,860,628	65,345,058	8,375,979	351,581,665		351,581,665
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	35,675,469	25,392,061	184,276	61,251,806		61,251,806
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	63,078	63,078		63,078
立替金	205,025	7,880	2,310	215,215		215,215
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	211,133	64,306	0	275,439		275,439
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定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	53,149,171	0	2,151,946	55,301,117	55,301,117	0
仮払金	0	0	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	737,711,141	29,447,845	4,734,721	771,893,707	1,257,970	770,635,737
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	734,711,141	29,447,845	4,734,721	768,893,707	1,257,970	767,635,737
土地	0	0	0	0		0
建物	1,825,342	0	0	1,825,342		1,825,342
構築物	1,591,694	0	0	1,591,694		1,591,694
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	4,013,174	9	0	4,013,183		4,013,183
器具及び備品	2,140,397	406,474	1	2,546,872		2,546,872
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
権利	62,580	0	0	62,580		62,580
ソフトウェア	846,973	0	0	846,973		846,973
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	407,000	0	0	407,000		407,000
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
退職手当積立基金預け金	56,417,380	28,946,470	4,734,720	90,098,570		90,098,570
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産	0	0	0	0		0
車輛等更新積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基金引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	0	0	254,857,000		254,857,000
地域福祉積立資産	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
固定資産取得積立資産	90,776,787	0	0	90,776,787		90,776,787
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立資産	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	67,857	16,512	0	84,369		84,369
その他の固定資産	271,910	78,380	0	350,290		350,290
資産の部合計	1,104,812,567	120,257,150	15,512,310	1,240,582,027	56,559,087	1,184,022,940
負債の部						
流動負債	22,463,826	50,041,576	23,068,690	95,574,092	55,301,117	40,272,975
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,271,358	10,320,813	3,766,005	27,358,176		27,358,176
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,682,047	0	0	1,682,047		1,682,047
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,151,946	34,289,839	18,859,332	55,301,117	55,301,117	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,358,475	5,430,924	443,353	11,232,752		11,232,752
未払法人税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	66,646,500	31,387,870	6,863,380	104,897,750	1,257,970	103,639,780
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
退職給付引当金	66,646,500	31,387,870	5,605,410	103,639,780		103,639,780
長期未払金	0	0	0	0		0
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	89,110,326	81,429,446	29,932,070	200,471,842	56,559,087	143,912,755
純資産の部						

基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,123,934	0	0	4,123,934	0	4,123,934
国庫補助金特別積立金	4,123,934	0	0	4,123,934	0	4,123,934
その他の積立金	665,808,863	0	0	665,808,863	0	665,808,863
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金	83,236,000	0	0	83,236,000	0	83,236,000
車輛等更新積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備基金積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	0	0	254,857,000	0	254,857,000
固定資産取得積立金	90,776,787	0	0	90,776,787	0	90,776,787
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076	0	46,939,076
次期繰越活動増減差額	345,369,444	38,827,704	-14,419,760	369,777,388	0	369,777,388
(うち当期活動増減差額)	10,941,133	2,089,504	-419,407	12,611,230	0	12,611,230
純資産の部合計	1,015,702,241	38,827,704	-14,419,760	1,040,110,185	0	1,040,110,185
負債及び純資産の部合計	1,104,812,567	120,257,150	15,512,310	1,240,582,027	56,559,087	1,184,022,940