

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	1,015,968,948	0	4,535,604	1,020,504,552	6,000,000	1,014,504,552
現金預金	856,556,492	0	4,535,604	861,092,096		861,092,096
事業未収金	147,228,138	0	0	147,228,138		147,228,138
未収金	538,858	0	0	538,858		538,858
未収補助金	2,717,380	0	0	2,717,380		2,717,380
医薬品	579,236	0	0	579,236		579,236
立替金	611,955	0	0	611,955		611,955
前払金	6,600	0	0	6,600		6,600
前払費用	1,730,289	0	0	1,730,289		1,730,289
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,559,017,104	0	62,020,115	2,621,037,219	57,000,000	2,564,037,219
基本財産	1,610,999,616	0	0	1,610,999,616	0	1,610,999,616
土地	499,000,558	0	0	499,000,558		499,000,558
建物	1,111,999,058	0	0	1,111,999,058		1,111,999,058
その他の固定資産	948,017,488	0	62,020,115	1,010,037,603	57,000,000	953,037,603
土地	57,721,439	0	0	57,721,439		57,721,439
建物	22,804,577	0	44,486,663	67,291,240		67,291,240
構築物	36,507,773	0	12,490,296	48,998,069		48,998,069
車輻運搬具	4,607,472	0	0	4,607,472		4,607,472
器具及び備品	35,271,256	0	4,878,750	40,150,006		40,150,006
権利	571,920	0	0	571,920		571,920
ソフトウェア	5,825,634	0	0	5,825,634		5,825,634
投資有価証券	299,171,118	0	0	299,171,118		299,171,118
事業区分間長期貸付金	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000	0
退職給付引当資産	94,723,358	0	0	94,723,358		94,723,358
施設整備積立資産	330,583,654	0	0	330,583,654		330,583,654
差入保証金	12,000	0	0	12,000		12,000
長期前払費用	2,764,027	0	0	2,764,027		2,764,027
預託金	62,060	0	0	62,060		62,060
水道施設利用権	391,200	0	164,406	555,606		555,606
資産の部合計	3,574,986,052	0	66,555,719	3,641,541,771	63,000,000	3,578,541,771
負債の部						
流動負債	57,311,552	0	6,490,700	63,802,252	6,000,000	57,802,252
事業未払金	11,137,085	0	0	11,137,085		11,137,085
その他の未払金	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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
未払費用	7,918,208	0	0	7,918,208		7,918,208
預り金	30,030	0	0	30,030		30,030
職員預り金	73,407	0	0	73,407		73,407
前受収益	100,000	0	0	100,000		100,000
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	38,052,822	0	0	38,052,822		38,052,822
未払法人税等	0	0	490,700	490,700		490,700
固定負債	94,723,358	0	57,000,000	151,723,358	57,000,000	94,723,358
事業区分間長期借入金	0	0	57,000,000	57,000,000	57,000,000	0
退職給付引当金	94,723,358	0	0	94,723,358		94,723,358
負債の部合計	152,034,910	0	63,490,700	215,525,610	63,000,000	152,525,610
純資産の部						
基本金	456,289,021	0	0	456,289,021		456,289,021
国庫補助金等特別積立金	156,574,909	0	0	156,574,909		156,574,909
その他の積立金	330,583,654	0	0	330,583,654	0	330,583,654
施設整備積立金	330,583,654	0	0	330,583,654		330,583,654
次期繰越活動増減差額	2,479,503,558	0	3,065,019	2,482,568,577		2,482,568,577
(うち当期活動増減差額)	41,665,357	0	1,441,465	43,106,822		43,106,822
純資産の部合計	3,422,951,142	0	3,065,019	3,426,016,161	0	3,426,016,161
負債及び純資産の部合計	3,574,986,052	0	66,555,719	3,641,541,771	63,000,000	3,578,541,771