

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	88,960,769	0	0	88,960,769	0	88,960,769
現金預金	67,434,864	0	0	67,434,864		67,434,864
事業未収金	20,755,114	0	0	20,755,114		20,755,114
未収金	0	0	0	0		0
立替金	236,109	0	0	236,109		236,109
前払金	477,482	0	0	477,482		477,482
前払費用	57,200	0	0	57,200		57,200
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	365,813,503	0	0	365,813,503	0	365,813,503
基本財産	158,698,155	0	0	158,698,155	0	158,698,155
土地	99,837,000	0	0	99,837,000		99,837,000
建物	57,848,303	0	0	57,848,303		57,848,303
定期預金	0	0	0	0		0
建物附属設備	1,012,852	0	0	1,012,852		1,012,852
その他の固定資産	207,115,348	0	0	207,115,348	0	207,115,348
土地	0	0	0	0		0
建物	2,597,999	0	0	2,597,999		2,597,999
建物附属設備	3,347,350	0	0	3,347,350		3,347,350
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	6,212,458	0	0	6,212,458		6,212,458
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
人件費積立資産	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立資産支出	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立資産	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
退職給付引当資産	16,474,520	0	0	16,474,520		16,474,520
建設積立資産	31,216,424	0	0	31,216,424		31,216,424
その他の積立資産	149,140	0	0	149,140		149,140
奨学支援制度積立資産	10,990,450	0	0	10,990,450		10,990,450
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	454,774,272	0	0	454,774,272	0	454,774,272
負債の部						
流動負債	35,293,954	0	0	35,293,954	0	35,293,954
事業未払金	22,033,716	0	0	22,033,716		22,033,716
その他の未払金	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	901,238	0	0	901,238		901,238
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,359,000	0	0	12,359,000		12,359,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,474,520	0	0	16,474,520	0	16,474,520
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	16,474,520	0	0	16,474,520		16,474,520
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	51,768,474	0	0	51,768,474	0	51,768,474
純資産の部						
基本金	258,719,470	0	0	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金	12,004,469	0	0	12,004,469		12,004,469
その他の積立金	178,483,014	0	0	178,483,014	0	178,483,014
施設整備等積立金	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
人件費積立金	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立金	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立金	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
建設積立金	31,216,424	0	0	31,216,424		31,216,424
その他の積立金	149,140	0	0	149,140		149,140
奨学支援制度積立金	10,990,450	0	0	10,990,450		10,990,450
次期繰越活動増減差額	-46,201,155	0	0	-46,201,155		-46,201,155
(うち当期活動増減差額)	-2,823,578	0	0	-2,823,578		-2,823,578
純資産の部合計	403,005,798	0	0	403,005,798	0	403,005,798
負債及び純資産の部合計	454,774,272	0	0	454,774,272	0	454,774,272