

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,580,157	235,645,915	147,065,758	流動負債	53,665,041	47,893,757	5,771,284
現金預金	33,635,870	23,675,054	9,960,816	1年以内返済予定設備資金借入金	19,751,952	27,598,812	7,846,860
事業未収金	50,028,340	46,297,436	3,730,904	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
未収金	4,915,947	165,573,418	160,657,471	1年以内返済予定リース債務	1,216,944	1,240,488	23,544
貯蔵品	0	100,007	100,007	未払費用	23,996,821	10,668,876	13,327,945
				預り金	106,780	64,238	42,542
				職員預り金	588,544	315,843	272,701
				仮受金	0	1,500	1,500
固定資産	578,450,706	608,350,765	29,900,059	固定負債	313,915,538	497,926,174	184,010,636
基本財産	157,602,945	160,713,406	3,110,461	設備資金借入金	302,813,715	477,603,407	174,789,692
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	8,324,000	16,328,000	8,004,000
建物	94,743,996	97,854,457	3,110,461	リース債務	2,777,823	3,994,767	1,216,944
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	367,580,579	545,819,931	178,239,352
その他の固定資産	420,847,761	447,637,359	26,789,598	純資産の部			
建物	367,933,860	390,508,386	22,574,526	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	37,602,545	39,335,699	1,733,154	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,158,842	1,801,482	642,640	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,250,411	10,950,289	699,878	国庫補助金等特別積立金	232,387,586	243,775,897	11,388,311
有形リース資産	3,902,103	5,041,503	1,139,400	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	37,062,698	24,400,852	12,661,846
				(うち当期活動増減差額)	12,661,846	454,078	13,115,924
				純資産の部合計	299,450,284	298,176,749	1,273,535
資産の部合計	667,030,863	843,996,680	176,965,817	負債及び純資産の部合計	667,030,863	843,996,680	176,965,817

## 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	合計
流動資産	87,050,157	1,530,000	88,580,157
現金預金	33,635,870	0	33,635,870
事業未収金	48,498,340	1,530,000	50,028,340
未収金	4,915,947		4,915,947
固定資産	578,450,706		578,450,706
基本財産	157,602,945		157,602,945
土地	52,858,949		52,858,949
建物	94,743,996		94,743,996
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	420,847,761		420,847,761
建物	367,933,860		367,933,860
構築物	37,602,545		37,602,545
車輛運搬具	1,158,842		1,158,842
器具及び備品	10,250,411		10,250,411
有形リース資産	3,902,103		3,902,103
資産の部合計	665,500,863	1,530,000	667,030,863
流動負債	53,595,001	70,040	53,665,041
1年以内返済予定設備資金借入金	19,751,952		19,751,952
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,216,944		1,216,944
未払費用	23,996,821	0	23,996,821
預り金	36,740	70,040	106,780
職員預り金	588,544		588,544
固定負債	313,915,538	0	313,915,538
設備資金借入金	302,813,715		302,813,715
長期運営資金借入金	8,324,000		8,324,000
リース債務	2,777,823		2,777,823
負債の部合計	367,510,539	70,040	367,580,579
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	232,387,586		232,387,586
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	35,602,738	1,459,960	37,062,698
(うち当期活動増減差額)	12,677,858	16,012	12,661,846
純資産の部合計	297,990,324	1,459,960	299,450,284
負債及び純資産の部合計	665,500,863	1,530,000	667,030,863

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		88,580,157	
現金預金		33,635,870	
事業未収金		50,028,340	
未収金		4,915,947	
固定資産	0	578,450,706	
基本財産		157,602,945	
土地		52,858,949	
建物		94,743,996	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	420,847,761	
建物		367,933,860	
構築物		37,602,545	
車輛運搬具		1,158,842	
器具及び備品		10,250,411	
有形リース資産		3,902,103	
資産の部合計	0	667,030,863	
流動負債		53,665,041	
1年以内返済予定設備資金借入金		19,751,952	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	
1年以内返済予定リース債務		1,216,944	
未払費用		23,996,821	
預り金		106,780	
職員預り金		588,544	
固定負債	0	313,915,538	
設備資金借入金		302,813,715	
長期運営資金借入金		8,324,000	
リース債務		2,777,823	
負債の部合計	0	367,580,579	
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		232,387,586	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	37,062,698	
(うち当期活動増減差額)	0	12,661,846	
純資産の部合計	0	299,450,284	
負債及び純資産の部合計	0	667,030,863	