

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	625,162,223	919,805	0	626,082,028	0	626,082,028
現金預金	362,728,230	919,805	0	363,648,035		363,648,035
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,598,410	0	0	125,598,410		125,598,410
未収金	90,982,713	0	0	90,982,713		90,982,713
未収補助金	12,605,651	0	0	12,605,651		12,605,651
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	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	23,640	0	0	23,640		23,640
前払金	32,453,794	0	0	32,453,794		32,453,794
前払費用	769,785	0	0	769,785		769,785
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	0	0	0	0		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	2,073,594,181	3,668,551	0	2,077,262,732	0	2,077,262,732
基本財産	1,175,791,091	0	0	1,175,791,091	0	1,175,791,091
土地	398,029,512	0	0	398,029,512		398,029,512
建物	776,761,579	0	0	776,761,579		776,761,579
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	897,803,090	3,668,551	0	901,471,641	0	901,471,641
土地	0	0	0	0		0
建物	69,389,347	0	0	69,389,347		69,389,347
構築物	32,420,001	0	0	32,420,001		32,420,001
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,148,498	715,738	0	1,864,236		1,864,236
器具及び備品	57,288,799	2,952,813	0	60,241,612		60,241,612
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,825,950	0	0	4,825,950		4,825,950
権利	786,687	0	0	786,687		786,687
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	4,965,786	0	0	4,965,786		4,965,786
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	227,801,008	0	0	227,801,008		227,801,008
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	216,590,000	0	0	216,590,000		216,590,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産	86,900,000	0	0	86,900,000		86,900,000
保育所施設整備積立資産	178,850,000	0	0	178,850,000		178,850,000
人件費積立資産	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
修繕積立資産	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	907,013	0	0	907,013		907,013
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	2,698,756,404	4,588,356	0	2,703,344,760	0	2,703,344,760
負債の部						
流動負債	259,151,419	919,805	0	260,071,224	0	260,071,224
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,915,058	619,042	0	23,534,100		23,534,100
その他の未払金	168,584,285	0	0	168,584,285		168,584,285
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
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	4,115,808	0	0	4,115,808		4,115,808
1年以内返済予定役員等長期借入金	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	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	14,347,979	300,763	0	14,648,742		14,648,742
預り金	2,077,897	0	0	2,077,897		2,077,897
職員預り金	123,252	0	0	123,252		123,252
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	33,163,140	0	0	33,163,140		33,163,140
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	394,756,936	0	0	394,756,936	0	394,756,936
設備資金借入金	161,280,000	0	0	161,280,000		161,280,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,675,928	0	0	5,675,928		5,675,928

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	227,801,008	0	0	227,801,008	0	227,801,008
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	653,908,355	919,805	0	654,828,160	0	654,828,160
純資産の部						
基本金	205,042,965	0	0	205,042,965		205,042,965
国庫補助金等特別積立金	349,655,534	0	0	349,655,534		349,655,534
その他の積立金	498,270,000	0	0	498,270,000	0	498,270,000
老人福祉施設建設積立金	216,590,000	0	0	216,590,000		216,590,000
保育所施設整備積立金	178,850,000	0	0	178,850,000		178,850,000
人件費積立金	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
修繕積立金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
介護保険事業安定化積立金	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立金	86,900,000	0	0	86,900,000		86,900,000
次期繰越活動増減差額	991,879,550	3,668,551	0	995,548,101		995,548,101
(うち当期活動増減差額)	-9,660,497	68,518	0	-9,591,979		-9,591,979
純資産の部合計	2,044,848,049	3,668,551	0	2,048,516,600	0	2,048,516,600
負債及び純資産の部合計	2,698,756,404	4,588,356	0	2,703,344,760	0	2,703,344,760