

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
流動資産	231321387	33538192	1560000	266419579		266419579
小口現金	100000			100000		100000
現金		1350		1350		1350
預金	112428331	29526568	1560000	143514899		143514899
事業未収金	115789982	3601364		119391346		119391346
未収補助金	2910580			2910580		2910580
立替金	92494	408910		501404		501404
固定資産	2342557322	1688539	37022777	2381268638		2381268638
基本財産	2080291173			2080291173		2080291173
土地	174211035			174211035		174211035
建物	1896080138			1896080138		1896080138
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	262266149	1688539	37022777	300977465		300977465
土地			37022777	37022777		37022777
建物	2198407			2198407		2198407
構築物	6459920			6459920		6459920
車輛運搬具	14354771	1		14354772		14354772
器具及び備品	31114255	1199973		32314228		32314228
建設仮勘定	20070500			20070500		20070500
権利	4923638			4923638		4923638
ソフトウェア	3203100	488565		3691665		3691665
退職給付引当資産	39941558			39941558		39941558
人件費積立資産	50000000			50000000		50000000
施設整備等積立資産	90000000			90000000		90000000
資産の部合計	2573878709	35226731	38582777	2647688217		2647688217
流動負債	239157169	1031371	37582777	277771317		277771317
短期運営資金借入金	162977223		37022777	200000000		200000000
事業未払金	56224045	1031371		57255416		57255416
前受収益			560000	560000		560000
賞与引当金	19955901			19955901		19955901
固定負債	39941558		1000000	40941558		40941558
退職給付引当金	39941558			39941558		39941558
その他の固定負債			1000000	1000000		1000000
負債の部合計	279098727	1031371	38582777	318712875		318712875
基本金	10000000			10000000		10000000
基本金	10000000			10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1821444433	231000		1821675433		1821675433
国庫補助金等特別積立金	1821444433	231000		1821675433		1821675433
その他の積立金	160070500			160070500		160070500
人件費積立金	50000000			50000000		50000000
建設積立金	20070500			20070500		20070500
施設整備等積立金	90000000			90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	303265049	33964360		337229409		337229409
次期繰越活動増減差額	303265049	33964360		337229409		337229409
(うち当期活動増減差額)	4177834	1720876		5898710		5898710
純資産の部合計	2294779982	34195360		2328975342		2328975342
負債及び純資産の部合計	2573878709	35226731	38582777	2647688217		2647688217