

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
流動資産	1,377,156,740	274,347,911	6,596,404	1,658,101,055	-391,526,329	1,266,574,726
現金預金	387,984,945	47,888,955	4,721,835	440,595,735	0	440,595,735
事業未収金	460,208,146	81,798,721	1,439,577	543,446,444	0	543,446,444
未収補助金	236,155,626	2,646,736	0	238,802,362	0	238,802,362
貯蔵品	0	10,000	0	10,000	0	10,000
立替金	521,790	20,835	5,396	548,021	0	548,021
前払金	17,550,000	0	270,600	17,820,600	0	17,820,600
前払費用	21,604,698	2,310,181	152,685	24,067,564	0	24,067,564
1年以内回収予定長期貸付金	66,000	0	0	66,000	0	66,000
事業区分間貸付金	251,847,535	139,672,483	6,311	391,526,329	-391,526,329	0
仮払金	1,218,000	0	0	1,218,000	0	1,218,000
固定資産	6,418,889,678	1,692,468,582	202,649,853	8,314,008,113	0	8,314,008,113
基本財産	4,916,270,855	21,750,387	0	4,938,021,242	0	4,938,021,242
土地	1,415,326,727	0	0	1,415,326,727	0	1,415,326,727
建物	3,500,944,128	21,750,387	0	3,522,694,515	0	3,522,694,515
その他の固定資産	1,502,618,823	1,670,718,195	202,649,853	3,375,986,871	0	3,375,986,871
土地	53,826,167	41,751,470	130,438,533	226,016,170	0	226,016,170
建物	771,512,410	1,416,820,880	50,936,643	2,239,269,933	0	2,239,269,933
構築物	182,539,855	18,029,796	172,800	200,742,451	0	200,742,451
機械及び装置	7,059,721	0	0	7,059,721	0	7,059,721
車輛運搬具	11,997,182	4	314,131	12,311,317	0	12,311,317
器具及び備品	165,679,811	57,168,161	17,450,677	240,298,649	0	240,298,649
建設仮勘定	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
権利	424,912	0	0	424,912	0	424,912
ソフトウェア	14,146,350	946,492	3,337,069	18,429,911	0	18,429,911
上下水道加入金	10,538,785	4,322,600	0	14,861,385	0	14,861,385
長期貸付金	9,325,690	0	0	9,325,690	0	9,325,690
退職給付引当資産	101,216,540	18,561,620	0	119,778,160	0	119,778,160
長期預り金積立資産	0	6,676,600	0	6,676,600	0	6,676,600
保険積立金	123,120,000	0	0	123,120,000	0	123,120,000
差入保証金	48,731,400	106,440,572	0	155,171,972	0	155,171,972
資産の部合計	7,796,046,418	1,966,816,493	209,246,257	9,972,109,168	-391,526,329	9,580,582,839
流動負債	1,055,238,244	233,563,011	131,228,719	1,420,029,974	-391,526,329	1,028,503,645
短期運営資金借入金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
事業未払金	115,898,022	25,245,814	2,487,475	143,631,311	0	143,631,311
その他の未払金	306,031,700	0	0	306,031,700	0	306,031,700
1年以内返済予定設備資金借入金	76,950,000	8,719,733	331,267	86,001,000	0	86,001,000
未払費用	100,002,470	16,864,140	793,693	117,660,303	0	117,660,303
預り金	86,845	0	0	86,845	0	86,845
職員預り金	12,130,380	1,575,380	78,050	13,783,810	0	13,783,810
前受金	0	850,175	0	850,175	0	850,175
前受収益	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
事業区分間借入金	123,589,084	161,999,011	105,938,234	391,526,329	-391,526,329	0
賞与引当金	120,549,743	18,308,758	0	138,858,501	0	138,858,501
固定負債	1,542,302,307	466,652,767	16,138,733	2,025,093,807	0	2,025,093,807
設備資金借入金	1,285,580,000	424,810,267	16,138,733	1,726,529,000	0	1,726,529,000
退職給付引当金	115,748,987	20,665,900	0	136,414,887	0	136,414,887
役員退職慰労引当金	140,973,320	0	0	140,973,320	0	140,973,320
長期預り金	0	4,246,600	0	4,246,600	0	4,246,600
長期預り保証金	0	16,930,000	0	16,930,000	0	16,930,000
負債の部合計	2,597,540,551	700,215,778	147,367,452	3,445,123,781	-391,526,329	3,053,597,452
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	1,328,865,616	67,353,824	448,050	1,396,667,490	0	1,396,667,490
国庫補助金等特別積立金	1,328,865,616	67,353,824	448,050	1,396,667,490	0	1,396,667,490
次期繰越活動増減差額	2,833,888,724	1,199,246,891	61,430,755	4,094,566,370	0	4,094,566,370
次期繰越活動増減差額	2,833,888,724	1,199,246,891	61,430,755	4,094,566,370	0	4,094,566,370
(うち当期活動増減差額)	133,538,345	39,075,358	-30,757,316	141,856,387	0	141,856,387
純資産の部合計	5,198,505,867	1,266,600,715	61,878,805	6,526,985,387	0	6,526,985,387
負債及び純資産の部合計	7,796,046,418	1,966,816,493	209,246,257	9,972,109,168	-391,526,329	9,580,582,839