

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	611,888,272	567,987,819	43,900,453
現金預金	217,854,848	221,263,228	△3,408,380
未収金	388,451,952	340,685,856	47,766,096
立替金	380,000	361,750	18,250
前払金	4,910,214	5,637,085	△726,871
短期貸付金	51,258		51,258
仮払金	240,000	39,900	200,100
固定資産	3,164,910,832	3,238,170,635	△73,259,803
(基本財産)	1,009,507,756	1,064,888,308	△55,380,552
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	820,065,452	867,850,683	△47,785,231
建物附属設備	15,154,604	22,749,925	△7,595,321
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	2,155,403,076	2,173,282,327	△17,879,251
土地	964,431,710	927,261,660	37,170,050
建物	632,025,290	649,521,240	△17,495,950
建物附属設備	303,442,881	329,853,389	△26,410,508
構築物	44,066,438	48,349,433	△4,282,995
機械及び装置	4,385,101	3,771,408	613,693
車輛運搬具	3,312,543	6,289,237	△2,976,694
器具及び備品	57,849,249	60,393,873	△2,544,624
有形リース資産	5,535,200	17,082,800	△11,547,600
ソフトウェア	2,091,899	2,262,944	△171,045
退職給付引当資産	88,158,942	88,252,520	△93,578
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	
工賃変動積立資産	1,150,000		1,150,000
設備等整備積立資産	21,700,000	16,000,000	5,700,000
差入保証金	2,621,500	2,621,500	
その他の固定資産	322,323	322,323	
出資金	310,000	300,000	10,000
資産の部合計	3,776,799,104	3,806,158,454	△29,359,350
負債の部			
流動負債	285,399,847	285,960,727	△560,880
事業未払金	170,268,506	154,131,841	16,136,665
1年以内返済予定設備資金借入金	50,294,000	53,944,000	△3,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,546,000	38,446,000	△14,900,000
1年以内返済予定リース債務	1,795,200	4,711,200	△2,916,000
預り金	34,472,476	29,395,710	5,076,766
職員預り金	382,210	964,650	△582,440
前受金	585,100	613,100	△28,000
仮受金	4,056,355	3,754,226	302,129
固定負債	762,725,608	845,217,993	△82,492,385
設備資金借入金	626,638,000	676,932,000	△50,294,000
長期運営資金借入金	28,592,000	52,138,000	△23,546,000
リース債務	3,740,000	12,371,600	△8,631,600
退職給付引当金	103,755,608	103,776,393	△20,785
負債の部合計	1,048,125,455	1,131,178,720	△83,053,265
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	623,838,489	666,821,503	△42,983,014
その他の積立金	46,850,000	37,000,000	9,850,000
修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
工賃変動積立金	1,150,000		1,150,000
設備等整備積立金	21,700,000	16,000,000	5,700,000

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	1,949,394,944	1,862,568,015	86,826,929
次期繰越活動増減差額	1,949,394,944	1,862,568,015	86,826,929
(うち当期活動増減差額)	96,676,929	36,474,285	60,202,644
純資産の部合計	2,728,673,649	2,674,979,734	53,693,915
負債及び純資産の部合計	3,776,799,104	3,806,158,454	△29,359,350

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	535,751,346	76,136,926	611,888,272		611,888,272
現金預金	187,007,341	30,847,507	217,854,848		217,854,848
未収金	344,773,060	43,678,892	388,451,952		388,451,952
立替金	380,000		380,000		380,000
前払金	3,324,214	1,586,000	4,910,214		4,910,214
短期貸付金	26,731	24,527	51,258		51,258
仮払金	240,000		240,000		240,000
固定資産	1,865,981,654	1,298,929,178	3,164,910,832		3,164,910,832
(基本財産)	1,009,507,756		1,009,507,756		1,009,507,756
土地	173,287,700		173,287,700		173,287,700
建物	820,065,452		820,065,452		820,065,452
建物附属設備	15,154,604		15,154,604		15,154,604
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	856,473,898	1,298,929,178	2,155,403,076		2,155,403,076
土地	538,369,650	426,062,060	964,431,710		964,431,710
建物	28,875,677	603,149,613	632,025,290		632,025,290
建物附属設備	98,657,756	204,785,125	303,442,881		303,442,881
構築物	7,954,849	36,111,589	44,066,438		44,066,438
機械及び装置	4,385,101		4,385,101		4,385,101
車輛運搬具	3,312,538	5	3,312,543		3,312,543
器具及び備品	44,266,753	13,582,496	57,849,249		57,849,249
有形リース資産	5,535,200		5,535,200		5,535,200
ソフトウェア	1,620,732	471,167	2,091,899		2,091,899
退職給付引当資産	73,854,652	14,304,290	88,158,942		88,158,942
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立資産	1,150,000		1,150,000		1,150,000
設備等整備積立資産	21,700,000		21,700,000		21,700,000
差入保証金	2,220,500	401,000	2,621,500		2,621,500
その他の固定資産	260,490	61,833	322,323		322,323
出資金	310,000		310,000		310,000
資産の部合計	2,401,733,000	1,375,066,104	3,776,799,104		3,776,799,104
流動負債	197,575,410	87,824,437	285,399,847		285,399,847
事業未払金	154,420,509	15,847,997	170,268,506		170,268,506
1年以内返済予定設備資金借入金	15,898,560	34,395,440	50,294,000		50,294,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,262,000	4,284,000	23,546,000		23,546,000
1年以内返済予定リース債務	1,795,200		1,795,200		1,795,200
預り金	1,176,476	33,296,000	34,472,476		34,472,476
職員預り金	382,210		382,210		382,210
前受金	585,100		585,100		585,100
仮受金	4,055,355	1,000	4,056,355		4,056,355
固定負債	311,260,917	451,464,691	762,725,608		762,725,608
設備資金借入金	205,446,800	421,191,200	626,638,000		626,638,000
長期運営資金借入金	14,300,000	14,292,000	28,592,000		28,592,000
リース債務	3,740,000		3,740,000		3,740,000
退職給付引当金	87,774,117	15,981,491	103,755,608		103,755,608
負債の部合計	508,836,327	539,289,128	1,048,125,455		1,048,125,455
基本金	108,590,216		108,590,216		108,590,216
国庫補助金等特別積立金	621,092,155	2,746,334	623,838,489		623,838,489
その他の積立金	46,850,000		46,850,000		46,850,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
工賃変動積立金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
設備等整備積立金	21,700,000		21,700,000		21,700,000
次期繰越活動増減差額	1,116,364,302	833,030,642	1,949,394,944		1,949,394,944
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,116,364,302	833,030,642	1,949,394,944		1,949,394,944
	78,423,450	18,253,479	96,676,929		96,676,929
純資産の部合計	1,892,896,673	835,776,976	2,728,673,649		2,728,673,649
負債及び純資産の部合計	2,401,733,000	1,375,066,104	3,776,799,104		3,776,799,104