

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	501,467,886	0	0	501,467,886	0	501,467,886
現金預金	402,304,935	0	0	402,304,935	0	402,304,935
事業未収金	98,442,251	0	0	98,442,251	0	98,442,251
貯蔵品	56,000	0	0	56,000	0	56,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	664,700	0	0	664,700	0	664,700
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	948,223,007	0	0	948,223,007	0	948,223,007
基本財産	812,213,307	0	0	812,213,307	0	812,213,307
土地	181,380,368	0	0	181,380,368	0	181,380,368
建物	630,832,939	0	0	630,832,939	0	630,832,939
その他の固定資産	136,009,700	0	0	136,009,700	0	136,009,700
建物	21,207,064	0	0	21,207,064	0	21,207,064
構築物	4,605,988	0	0	4,605,988	0	4,605,988
機械及び装置	242,192	0	0	242,192	0	242,192
車輛運搬具	710,102	0	0	710,102	0	710,102
器具及び備品	9,986,718	0	0	9,986,718	0	9,986,718
有形リース資産	33,896,720	0	0	33,896,720	0	33,896,720
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,630,880	0	0	2,630,880	0	2,630,880
退職給付引当資産	35,897,223	0	0	35,897,223	0	35,897,223
移行時特別積立資産	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立資産	21,696,280	0	0	21,696,280	0	21,696,280
リサイクル預託金	36,680	0	0	36,680	0	36,680
資産の部合計	1,449,690,893	0	0	1,449,690,893	0	1,449,690,893
負債の部						
流動負債	34,863,449	0	0	34,863,449	0	34,863,449
事業未払金	13,311,536	0	0	13,311,536	0	13,311,536
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	204,570	0	0	204,570	0	204,570
職員預り金	1,717,150	0	0	1,717,150	0	1,717,150
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,630,193	0	0	19,630,193	0	19,630,193
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	80,924,823	0	0	80,924,823	0	80,924,823
設備資金借入金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
リース債務	36,527,600	0	0	36,527,600	0	36,527,600
退職給付引当金	35,897,223	0	0	35,897,223	0	35,897,223
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	115,788,272	0	0	115,788,272	0	115,788,272
純資産の部						
基本金	658,753,724	0	0	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	200,493,996	0	0	200,493,996	0	200,493,996
その他の積立金	26,796,133	0	0	26,796,133	0	26,796,133
移行時特別積立金	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立金	21,696,280	0	0	21,696,280	0	21,696,280
次期繰越活動増減差額	447,858,768	0	0	447,858,768	0	447,858,768
(うち当期活動増減差額)	-41,129,877	0	0	-41,129,877	0	-41,129,877
純資産の部合計	1,333,902,621	0	0	1,333,902,621	0	1,333,902,621
負債及び純資産の部合計	1,449,690,893	0	0	1,449,690,893	0	1,449,690,893