

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		74,172,810	73,244,465	928,345	流動負債	78,455,991	81,904,833	△3,448,842
現金預金		24,365,317	21,158,565	3,206,752	短期運営資金借入金	17,000,000	23,000,000	△6,000,000
事業未収金		45,979,462	45,445,976	533,486	事業未払金	35,346,668	34,860,917	485,751
未収金		1,147,696	3,625,824	△2,478,128	役員等短期借入金	7,111,430	7,111,430	0
未収補助金		300,000	500,000	△200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,192,000	15,192,000	0
前払金		930	18,841	△17,911	1年以内支払予定長期未払金	502,920	0	502,920
仮払金		2,379,405	2,495,259	△115,854	預り金	977,676	903,122	74,554
					職員預り金	940,217	837,364	102,853
					前受金	1,385,080		1,385,080
固定資産		1,778,149,101	1,814,101,755	△35,952,654	固定負債	1,082,287,877	1,096,684,079	△14,396,202
基本財産		1,729,788,654	1,770,273,519	△40,484,865	設備資金借入金	960,275,000	975,467,000	△15,192,000
土地		698,374,512	698,374,512	0	役員等長期借入金	89,991,700	89,991,700	0
建物		1,031,414,142	1,071,899,007	△40,484,865	退職給付引当金	10,483,493	9,941,722	541,771
その他の固定資産		48,360,447	43,828,236	4,532,211	長期未払金	3,237,684	2,362,824	874,860
建物		8,558,518	6,917,914	1,640,604	長期預り金	0	320,833	△320,833
構築物		336,835	362,179	△25,344	その他の固定負債	18,300,000	18,600,000	△300,000
車輛運搬具			8	△1	負債の部合計	1,160,743,868	1,178,588,912	△17,845,044
器具及び備品		12,501,601	14,015,922	△1,514,321	純資産の部			
投資有価証券		50,000	50,000	0	基本金	779,075,452	779,075,452	0
長期預り金積立資産		4,200,360	4,200,270	90	第1号基本金	758,374,512	758,374,512	0
退職共済預け金		9,199,784	8,897,768	302,016	第2号基本金	17,700,940	17,700,940	0
修繕積立資産(措置)		5,539,501	1,539,501	4,000,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(保育)		436,291	436,291	0	国庫補助金等特別積立金	265,026,603	278,314,337	△13,287,734
管理費積立資産		0	170,833	△170,833	その他の積立金	5,975,792	5,975,792	0
預り保証金積立資産		7,500,000	7,200,000	300,000	修繕積立金(措置)	5,539,501	5,539,501	0
その他の固定資産		37,550	37,550	0	修繕積立金(保育)	436,291	436,291	0
					次期繰越活動増減差額	△358,499,804	△354,608,273	△3,891,531
					(うち当期活動増減差額)	△3,891,531	△12,395,451	8,503,920
資産の部合計		1,852,321,911	1,887,346,220	△35,024,309	負債及び純資産の部合計	1,852,321,911	1,887,346,220	△35,024,309

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	合計
流動資産	242,927,932	147,059,979	389,987,911
現金預金	18,982,185	5,383,132	24,365,317
事業未収金	30,676,342	15,303,120	45,979,462
未収金	1,147,696		1,147,696
未収補助金	300,000		300,000
前払金	930		930
事業区分間貸付金	189,441,374	126,373,727	315,815,101
仮払金	2,379,405	0	2,379,405
固定資産	1,324,685,981	453,463,120	1,778,149,101
基本財産	1,291,887,346	437,901,308	1,729,788,654
土地	551,305,798	147,068,714	698,374,512
建物	740,581,548	290,832,594	1,031,414,142
その他の固定資産	32,798,635	15,561,812	48,360,447
建物	7,978,935	579,583	8,558,518
構築物	336,835		336,835
車輛運搬具	7		7
器具及び備品	4,709,068	7,792,533	12,501,601
投資有価証券	50,000		50,000
長期預り金積立資産		4,200,360	4,200,360
退職共済預け金	6,210,448	2,989,336	9,199,784
修繕積立資産(措置)	5,539,501		5,539,501
修繕積立資産(保育)	436,291		436,291
預り保証金積立資産	7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	37,550		37,550
資産の部合計	1,567,613,913	600,523,099	2,168,137,012
流動負債	314,237,936	80,033,156	394,271,092
短期運営資金借入金	0	17,000,000	17,000,000
事業未払金	22,723,909	12,622,759	35,346,668
役員等短期借入金	7,111,430	0	7,111,430
1年以内返済予定設備資金借入金	4,861,440	10,330,560	15,192,000
1年以内支払予定長期未払金	502,920	0	502,920
預り金	732,254	245,422	977,676
職員預り金	626,445	313,772	940,217
前受金	785,080	600,000	1,385,080
事業区分間借入金	276,894,458	38,920,643	315,815,101
固定負債	596,062,904	486,224,973	1,082,287,877
設備資金借入金	505,086,520	455,188,480	960,275,000
役員等長期借入金	73,991,700	16,000,000	89,991,700
退職給付引当金	7,556,824	2,926,669	10,483,493
長期未払金	1,927,860	1,309,824	3,237,684
その他の固定負債	7,500,000	10,800,000	18,300,000
負債の部合計	910,300,840	566,258,129	1,476,558,969
基本金	607,526,738	171,548,714	779,075,452
第1号基本金	586,825,798	171,548,714	758,374,512
第2号基本金	17,700,940		17,700,940
第3号基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	265,026,603		265,026,603
その他の積立金	5,975,792		5,975,792
修繕積立金(措置)	5,539,501		5,539,501
修繕積立金(保育)	436,291		436,291
次期繰越活動増減差額	△221,216,060	△137,283,744	△358,499,804
(うち当期活動増減差額)	4,314,288	△8,205,819	△3,891,531
純資産の部合計	657,313,073	34,264,970	691,578,043
負債及び純資産の部合計	1,567,613,913	600,523,099	2,168,137,012

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△315,815,101	74,172,810	
現金預金		24,365,317	
事業未収金		45,979,462	
未収金		1,147,696	
未収補助金		300,000	
前払金		930	
事業区分間貸付金	△315,815,101	0	
仮払金		2,379,405	
固定資産		1,778,149,101	
基本財産		1,729,788,654	
土地		698,374,512	
建物		1,031,414,142	
その他の固定資産		48,360,447	
建物		8,558,518	
構築物		336,835	
車輛運搬具		7	
器具及び備品		12,501,601	
投資有価証券		50,000	
長期預り金積立資産		4,200,360	
退職共済預け金		9,199,784	
修繕積立資産(措置)		5,539,501	
修繕積立資産(保育)		436,291	
預り保証金積立資産		7,500,000	
その他の固定資産		37,550	
資産の部合計	△315,815,101	1,852,321,911	
流動負債	△315,815,101	78,455,991	
短期運営資金借入金		17,000,000	
事業未払金		35,346,668	
役員等短期借入金		7,111,430	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,192,000	
1年以内支払予定長期未払金		502,920	
預り金		977,676	
職員預り金		940,217	
前受金		1,385,080	
事業区分間借入金	△315,815,101	0	
固定負債		1,082,287,877	
設備資金借入金		960,275,000	
役員等長期借入金		89,991,700	
退職給付引当金		10,483,493	
長期未払金		3,237,684	
その他の固定負債		18,300,000	
負債の部合計	△315,815,101	1,160,743,868	
基本金		779,075,452	
第1号基本金		758,374,512	
第2号基本金		17,700,940	
第3号基本金		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金		265,026,603	
その他の積立金		5,975,792	
修繕積立金(措置)		5,539,501	
修繕積立金(保育)		436,291	
次期繰越活動増減差額		△358,499,804	
(うち当期活動増減差額)		△3,891,531	
純資産の部合計		691,578,043	
負債及び純資産の部合計	△315,815,101	1,852,321,911	