

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	148,707,995	27,262,976	175,970,971	0	175,970,971
現金預金	76,566,624	19,196,356	95,762,980	0	95,762,980
事業未収金	70,367,897	5,887,100	76,254,997	0	76,254,997
未収補助金	1,536,430	411,880	1,948,310	0	1,948,310
貯蔵品	20,220	0	20,220	0	20,220
原材料	25,825	0	25,825	0	25,825
立替金	2,366	0	2,366	0	2,366
前払金	177,980	17,640	195,620	0	195,620
前払費用	10,653	0	10,653	0	10,653
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	550,560,778	43,413,959	593,974,737	0	593,974,737
基本財産	233,567,124	0	233,567,124	0	233,567,124
建物	232,567,124	0	232,567,124	0	232,567,124
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	316,993,654	43,413,959	360,407,613	0	360,407,613
建物	44,361,849	0	44,361,849	0	44,361,849
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	14,710,456	643,148	15,353,604	0	15,353,604
器具及び備品	2,869,569	165,771	3,035,340	0	3,035,340
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	19,250,000	19,250,000	0	19,250,000
貸付事業貸付金	451,500	0	451,500	0	451,500
退職給付引当資産	72,582,089	22,632,600	95,214,689	0	95,214,689
運用財産基金積立資産	15,846,505	0	15,846,505	0	15,846,505
福祉基金積立資産	77,932,769	0	77,932,769	0	77,932,769
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	42,516,964	698,000	43,214,964	0	43,214,964
建設積立資産	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	211,950	24,440	236,390	0	236,390
資産の部合計	699,268,773	70,676,935	769,945,708	0	769,945,708
流動負債	103,835,675	2,522,719	106,358,394	0	106,358,394
事業未払金	90,917,518	759,551	91,677,069	0	91,677,069
未返還金	1,759,519	0	1,759,519	0	1,759,519
預り金	40,559	0	40,559	0	40,559
職員預り金	869,553	0	869,553	0	869,553
賞与引当金	10,248,526	1,763,168	12,011,694	0	12,011,694
固定負債	81,657,943	26,984,690	108,642,633	0	108,642,633
退職給付引当金	81,657,943	26,984,690	108,642,633	0	108,642,633
負債の部合計	185,493,618	29,507,409	215,001,027	0	215,001,027
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	93,779,274	0	93,779,274	0	93,779,274
運用財産基金	15,846,505	0	15,846,505	0	15,846,505
福祉基金	77,932,769	0	77,932,769	0	77,932,769
国庫補助金等特別積立金	71,466,292	0	71,466,292	0	71,466,292
その他の積立金	88,016,964	698,000	88,714,964	0	88,714,964

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	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	42,516,964	698,000	43,214,964	0	43,214,964
建設積立金	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	259,512,625	40,471,526	299,984,151	0	299,984,151
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	259,512,625 △15,129,687	40,471,526 484,956	299,984,151 △14,644,731	0	299,984,151 △14,644,731
純資産の部合計	513,775,155	41,169,526	554,944,681	0	554,944,681
負債及び純資産の部合計	699,268,773	70,676,935	769,945,708	0	769,945,708