

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	620,191,054	0	0	620,191,054	0	620,191,054
現金預金	489,130,629	0	0	489,130,629		489,130,629
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	107,478,485	0	0	107,478,485		107,478,485
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	8,793,114	0	0	8,793,114		8,793,114
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,321,532	0	0	3,321,532		3,321,532
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	1,078,600	0	0	1,078,600		1,078,600
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,180,625	0	0	2,180,625		2,180,625
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	8,208,069	0	0	8,208,069		8,208,069
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	555,862,332	0	0	555,862,332	0	555,862,332
基本財産	322,096,341	0	0	322,096,341	0	322,096,341
土地	79,010,265	0	0	79,010,265		79,010,265
建物	243,086,076	0	0	243,086,076		243,086,076
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	233,765,991	0	0	233,765,991	0	233,765,991
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	28,135,552	0	0	28,135,552		28,135,552
構築物	7,455,868	0	0	7,455,868		7,455,868
機械及び装置	17,927,652	0	0	17,927,652		17,927,652
車輛運搬具	3,044,933	0	0	3,044,933		3,044,933
器具及び備品	10,997,955	0	0	10,997,955		10,997,955
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,752,000	0	0	5,752,000		5,752,000
権利	4,029,140	0	0	4,029,140		4,029,140
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	218,400	0	0	218,400		218,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
預託金	145,290	0	0	145,290		145,290
外部出資金	37,000	0	0	37,000		37,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,176,053,386	0	0	1,176,053,386	0	1,176,053,386
負債の部						
流動負債	62,334,738	0	0	62,334,738	0	62,334,738
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	49,332,238	0	0	49,332,238		49,332,238
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	3,002,500	0	0	3,002,500		3,002,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	815,543,818	0	0	815,543,818	0	815,543,818
設備資金借入金	182,095,818	0	0	182,095,818		182,095,818
長期運営資金借入金	627,696,000	0	0	627,696,000		627,696,000
リース債務	5,752,000	0	0	5,752,000		5,752,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	877,878,556	0	0	877,878,556	0	877,878,556
純資産の部						
基本金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	73,379,855	0	0	73,379,855		73,379,855
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	184,794,975	0	0	184,794,975		184,794,975
(うち当期活動増減差額)	17,455,661	0	0	17,455,661		17,455,661
純資産の部合計	298,174,830	0	0	298,174,830	0	298,174,830
負債及び純資産の部合計	1,176,053,386	0	0	1,176,053,386	0	1,176,053,386