

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	104,589,728	5,239,200	0	109,828,928	0	109,828,928
現金預金	79,906,076	4,939,320	0	84,845,396	0	84,845,396
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,210,651	0	0	9,210,651	0	9,210,651
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,013,338	0	0	1,013,338	0	1,013,338
商品・製品	9,436,759	0	0	9,436,759	0	9,436,759
原材料	4,171,979	0	0	4,171,979	0	4,171,979
立替金	0	17,820	0	17,820	0	17,820
前払金	0	21,976	0	21,976	0	21,976
前払費用	211,141	60,084	0	271,225	0	271,225
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	639,784	0	0	639,784	0	639,784
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	387,343,825	80,968,297	0	468,312,122	0	468,312,122
基本財産	171,466,683	63,470,933	0	234,937,616	0	234,937,616
土地	99,757,476	0	0	99,757,476	0	99,757,476
建物	31,709,207	63,470,933	0	95,180,140	0	95,180,140
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	215,877,142	17,497,364	0	233,374,506	0	233,374,506
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,185,067	0	0	1,185,067	0	1,185,067
構築物	2,364,450	2,480,757	0	4,845,207	0	4,845,207
機械及び装置	3,262,856	0	0	3,262,856	0	3,262,856
器具及び備品	5,679,231	3,992,094	0	9,671,325	0	9,671,325
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	29,881,000	9,784,850	0	39,665,850	0	39,665,850
役員退職慰労引当資産	412,500	0	0	412,500	0	412,500
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立資産	80,136,388	0	0	80,136,388	0	80,136,388
事業資金積立資産	0	0	0	0	0	0
就学支援積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資産	30,379,477	0	0	30,379,477	0	30,379,477
人件費積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
一色賞基金積立資産	0	1,226,100	0	1,226,100	0	1,226,100
差入保証金	476,442	0	0	476,442	0	476,442
長期前払費用	169,731	13,563	0	183,294	0	183,294
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	491,933,553	86,207,497	0	578,141,050	0	578,141,050
負債の部						
流動負債	34,062,457	2,448,825	0	36,511,282	0	36,511,282
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,496,655	798,886	0	7,295,541	0	7,295,541
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,579,834	331,749	0	1,911,583	0	1,911,583
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	789,221	29,750	0	818,971	0	818,971
前受金	18,162,147	909,000	0	19,071,147	0	19,071,147
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,034,600	379,440	0	7,414,040	0	7,414,040
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,293,500	9,784,850	0	40,078,350	0	40,078,350
退職給付引当金	29,881,000	9,784,850	0	39,665,850	0	39,665,850
役員退職慰労引当金	412,500	0	0	412,500	0	412,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	64,355,957	12,233,675	0	76,589,632	0	76,589,632
純資産の部						
基本金	12,267,350	5,582,420	0	17,849,770	0	17,849,770
国庫補助金等特別積立金	15,518,566	34,676,717	0	50,195,283	0	50,195,283
その他の積立金	172,445,865	1,226,100	0	173,671,965	0	173,671,965
施設整備等積立金（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立金	80,136,388	0	0	80,136,388	0	80,136,388
事業資金積立金	0	0	0	0	0	0
就学支援積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立金	30,379,477	0	0	30,379,477	0	30,379,477
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
一色賞基金積立金	0	1,226,100	0	1,226,100	0	1,226,100
次期繰越活動増減差額	227,345,815	32,488,585	0	259,834,400	0	259,834,400
（うち当期活動増減差額）	-15,852,166	10,507,910	0	-5,344,256	0	-5,344,256
純資産の部合計	427,577,596	73,973,822	0	501,551,418	0	501,551,418
負債及び純資産の部合計	491,933,553	86,207,497	0	578,141,050	0	578,141,050