

貸借対照表内訳表

令和04年03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	99,876,013	94,245,671	194,121,684	0	194,121,684	
現金預金	67,858,359	89,160,402	157,018,761	0	157,018,761	
事業未収金	31,722,574	4,905,449	36,628,023	0	36,628,023	
未収補助金	295,080	0	295,080	0	295,080	
立替金	0	179,820	179,820	0	179,820	
固定資産	184,416,944	15,851,700	200,268,644	0	200,268,644	
基本財産	34,208,138	0	34,208,138	0	34,208,138	
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066	
建物	22,578,072	0	22,578,072	0	22,578,072	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	150,208,806	15,851,700	166,060,506	0	166,060,506	
建物	3	0	3	0	3	
構築物	167,818	0	167,818	0	167,818	
機械及び装置	2	2	4	0	4	
車輛運搬具	7,074,894	228,942	7,303,836	0	7,303,836	
器具及び備品	5,918,988	794,746	6,713,734	0	6,713,734	
ソフトウェア	226,338	0	226,338	0	226,338	
長期貸付金	0	14,594,000	14,594,000	0	14,594,000	
退職共済積立資産	17,549,770	0	17,549,770	0	17,549,770	
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
財政調整積立資産	7,661,343	0	7,661,343	0	7,661,343	
出資積立金資産	30,000	0	30,000	0	30,000	
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立資産	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	
長期前払費用	179,650	34,010	213,660	0	213,660	
資産の部合計	284,292,957	110,097,371	394,390,328	0	394,390,328	
流動負債	29,001,747	3,377,459	32,379,206	0	32,379,206	

貸借対照表内訳表

令和04年03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	
事業未払金	9,107,975	2,389,073	11,497,048	0	11,497,048	
未払費用	8,282,230	252,609	8,534,839	0	8,534,839	
預り金	7,350	0	7,350	0	7,350	
職員預り金	3,091,692	287,977	3,379,669	0	3,379,669	
賞与引当金	8,512,500	447,800	8,960,300	0	8,960,300	
固定負債	17,549,770	0	17,549,770	0	17,549,770	
退職給付引当金	17,549,770	0	17,549,770	0	17,549,770	
負債の部合計	46,551,517	3,377,459	49,928,976	0	49,928,976	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	18,301,121	0	18,301,121	0	18,301,121	
その他の積立金	20,091,343	200,000	20,291,343	0	20,291,343	
財政調整積立金	7,661,343	0	7,661,343	0	7,661,343	
出資積立金	30,000	0	30,000	0	30,000	
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立金	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	
次期繰越活動増減差額	96,348,976	106,519,912	202,868,888	0	202,868,888	
(うち当期活動増減差額)	△12,810,439	1,541,110	△11,269,329	0	△11,269,329	
純資産の部合計	237,741,440	106,719,912	344,461,352	0	344,461,352	
負債及び純資産の部合計	284,292,957	110,097,371	394,390,328	0	394,390,328	