

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	147638680	17047274	164685954		164685954
現金預金	60628551	15839174	76467725		76467725
有価証券	10000		10000		10000
事業未収金	85279192		85279192		85279192
未収金		1208100	1208100		1208100
前払金	943237		943237		943237
仮払金	777700		777700		777700
固定資産	865182384	186983342	1052165726		1052165726
基本財産	835413363		835413363		835413363
土地	252080000		252080000		252080000
建物	582333363		582333363		582333363
基本財産特定預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	29769021	186983342	216752363		216752363
建物	2012454	182159527	184171981		184171981
構築物	2135795		2135795		2135795
器具及び備品	11034148	323815	11357963		11357963
退職給付引当資産	13963950		13963950		13963950
差入保証金	286000	4500000	4786000		4786000
その他の固定資産	336674		336674		336674
資産の部合計	1012821064	204030616	1216851680		1216851680
流動負債	147626053	5804632	153430685		153430685
短期運営資金借入金	80000000		80000000		80000000
事業未払金	34838630	1322033	36160663		36160663
1年以内返済予定設備資金借入金	16880076	3858183	20738259		20738259
仮受金	106567		106567		106567
賞与引当金	15800780	624416	16425196		16425196
固定負債	312333204	113390835	425724039		425724039
設備資金借入金	298369254	109741635	408110889		408110889
退職給付引当金	13963950		13963950		13963950
長期預り金		3649200	3649200		3649200
負債の部合計	459959257	119195467	579154724		579154724
基本金	426048000		426048000		426048000
基本金	426048000		426048000		426048000
国庫補助金等特別積立金	196609232	47802504	244411736		244411736
国庫補助金等特別積立金	196609232	47802504	244411736		244411736
次期繰越活動増減差額	-69795425	37032645	-32762780		-32762780
次期繰越活動増減差額	-69795425	37032645	-32762780		-32762780
(うち当期活動増減差額)	-21731135	5695489	-16035646		-16035646
純資産の部合計	552861807	84835149	637696956		637696956
負債及び純資産の部合計	1012821064	204030616	1216851680		1216851680