

### 法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	532,261,909	522,113,770	10,148,139	流動負債	145,549,524	132,899,952	12,649,572
現金預金	352,471,137	352,036,623	434,514	事業未払金	20,148,642	17,350,952	2,797,690
事業未収金	158,897,826	158,554,477	343,349	その他の未払金	7,178,206		7,178,206
未収金	9,982,101	6,317,591	3,664,510	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	39,890,000	
未収補助金	8,627,000	2,750,000	5,877,000	1年以内返済予定長期運営資金借入	9,864,000	9,864,000	
貯蔵品	1,642,059	1,741,089	△99,030	1年以内支払予定長期未払金	1,781,280	1,504,080	277,200
前払金	641,786	713,990	△72,204	未払費用	7,843,032	7,710,342	132,690
				預り金		3,721	△3,721
				職員預り金	6,032,364	5,791,357	241,007
				賞与引当金	52,812,000	50,785,500	2,026,500
固定資産	1,149,281,556	1,178,028,944	△28,747,388	固定負債	356,107,614	406,150,334	△50,042,720
基本財産	1,038,174,365	1,074,278,716	△36,104,351	設備資金借入金	193,185,000	233,075,000	△39,890,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	98,734,000	108,598,000	△9,864,000
建物	616,474,459	652,578,810	△36,104,351	退職給付引当金	58,186,791	57,949,977	236,814
その他の固定資産	111,107,191	103,750,228	7,356,963	長期未払金	6,001,823	6,527,357	△525,534
土地	540,000	540,000		負債の部合計	501,657,138	539,050,286	△37,393,148
建物	1	1		純資産の部			
構築物	11,834,231	6,342,725	5,491,506	基本金	362,017,485	362,017,485	
車輛運搬具	1,874,276	1,587,326	286,950	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
器具及び備品	31,938,978	30,443,967	1,495,011	国庫補助金等特別積立金	292,513,964	292,582,240	△68,276
権利	1,654,402	1,837,256	△182,854	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	374,000		374,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	524,354,878	505,492,703	18,862,175
退職給付引当資産	58,186,791	57,949,977	236,814	(うち当期活動増減差額)	18,862,175	31,823,018	△12,960,843
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565					
長期前払費用	1,712,697	1,977,061	△264,364				
その他の固定資産	150,250	230,350	△80,100	純資産の部合計	1,179,886,327	1,161,092,428	18,793,899
資産の部合計	1,681,543,465	1,700,142,714	△18,599,249	負債及び純資産の部合計	1,681,543,465	1,700,142,714	△18,599,249

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	532,261,909	532,261,909		532,261,909
現金預金	352,471,137	352,471,137		352,471,137
事業未収金	158,897,826	158,897,826		158,897,826
未収金	9,982,101	9,982,101		9,982,101
未収補助金	8,627,000	8,627,000		8,627,000
貯蔵品	1,642,059	1,642,059		1,642,059
前払金	641,786	641,786		641,786
固定資産	1,149,281,556	1,149,281,556		1,149,281,556
基本財産	1,038,174,365	1,038,174,365		1,038,174,365
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	616,474,459	616,474,459		616,474,459
その他の固定資産	111,107,191	111,107,191		111,107,191
土地	540,000	540,000		540,000
建物	1	1		1
構築物	11,834,231	11,834,231		11,834,231
車輛運搬具	1,874,276	1,874,276		1,874,276
器具及び備品	31,938,978	31,938,978		31,938,978
権利	1,654,402	1,654,402		1,654,402
ソフトウェア	374,000	374,000		374,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	58,186,791	58,186,791		58,186,791
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565		1,841,565
長期前払費用	1,712,697	1,712,697		1,712,697
その他の固定資産	150,250	150,250		150,250
資産の部合計	1,681,543,465	1,681,543,465		1,681,543,465

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	145,549,524	145,549,524		145,549,524
事業未払金	20,148,642	20,148,642		20,148,642
その他の未払金	7,178,206	7,178,206		7,178,206
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,864,000	9,864,000		9,864,000
1年以内支払予定 長期未払金	1,781,280	1,781,280		1,781,280
未払費用	7,843,032	7,843,032		7,843,032
職員預り金	6,032,364	6,032,364		6,032,364
賞与引当金	52,812,000	52,812,000		52,812,000
<b>固定負債</b>	356,107,614	356,107,614		356,107,614
設備資金借入金	193,185,000	193,185,000		193,185,000
長期運営資金借入金	98,734,000	98,734,000		98,734,000
退職給付引当金	58,186,791	58,186,791		58,186,791
長期未払金	6,001,823	6,001,823		6,001,823
負債の部合計	501,657,138	501,657,138		501,657,138
<b>基本金</b>	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第一号基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
国庫補助金等特別積立金	292,513,964	292,513,964		292,513,964
その他の積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	524,354,878	524,354,878		524,354,878
(うち当期活動増減差額)	18,862,175	18,862,175		18,862,175
純資産の部合計	1,179,886,327	1,179,886,327		1,179,886,327
負債及び純資産の部合計	1,681,543,465	1,681,543,465		1,681,543,465