

## 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	161,102,331	0	43,021	161,145,352	0	161,145,352
現金預金	148,610,276	0	36,570	148,646,846		148,646,846
事業未収金	1,539,319	0	0	1,539,319		1,539,319
未収金	9,699,859	0	0	9,699,859		9,699,859
未収収益	0	0	6,451	6,451		6,451
立替金	1,252,877	0	0	1,252,877		1,252,877
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
固定資産	496,956,137	0	12,836,629	509,792,766	738,188	509,054,578
基本財産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	489,956,137	0	12,836,629	502,792,766	738,188	502,054,578
土地	18,448,967	0	12,460,429	30,909,396		30,909,396
建物	7	0	0	7		7
構築物	0	0	376,200	376,200		376,200
車輜運搬具	192,479	0	0	192,479		192,479
器具及び備品	1,073,696	0	0	1,073,696		1,073,696
有形リース資産	3,133,923	0	0	3,133,923		3,133,923
ソフトウェア	190,007	0	0	190,007		190,007
事業区分間長期貸付金	738,188	0	0	738,188	738,188	0
退職手当積立基金預け金	115,527,040	0	0	115,527,040		115,527,040
地域福祉基金積立資産	344,338,230	0	0	344,338,230		344,338,230
災害ボランティア基金積立資産	1,876,282	0	0	1,876,282		1,876,282
備品等購入積立資産	4,429,908	0	0	4,429,908		4,429,908
長期前払費用	7,410	0	0	7,410		7,410
資産の部合計	658,058,468	0	12,879,650	670,938,118	738,188	670,199,930
負債の部						
流動負債	47,404,227	0	16,360	47,420,587	0	47,420,587
事業未払金	2,111,883	0	990	2,112,873		2,112,873
その他の未払金	11,355,700	0	0	11,355,700		11,355,700
未払法人税等	1,384,200	0	0	1,384,200		1,384,200
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	8,722,686	0	15,370	8,738,056		8,738,056
未返還金	2,478,482	0	0	2,478,482		2,478,482
預り金	1,107,484	0	0	1,107,484		1,107,484
職員預り金	1,776,856	0	0	1,776,856		1,776,856
前受金	1,937,500	0	0	1,937,500		1,937,500
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,529,436	0	0	16,529,436		16,529,436
固定負債	163,956,061	0	758,188	164,714,249	738,188	163,976,061
リース債務	3,251,851	0	0	3,251,851		3,251,851
事業区分間長期借入金	0	0	738,188	738,188	738,188	0
退職給付引当金	160,704,210	0	0	160,704,210		160,704,210
長期預り金	0	0	20,000	20,000		20,000
負債の部合計	211,360,288	0	774,548	212,134,836	738,188	211,396,648
純資産の部						
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
基金	346,214,512	0	0	346,214,512	0	346,214,512
地域福祉基金	344,338,230	0	0	344,338,230		344,338,230
災害ボランティア基金	1,876,282	0	0	1,876,282		1,876,282
国庫補助金等特別積立金	202,667	0	0	202,667		202,667
その他の積立金	4,429,908	0	0	4,429,908	0	4,429,908
備品等購入積立金	4,429,908	0	0	4,429,908		4,429,908
次期繰越活動増減差額	88,851,093	0	12,105,102	100,956,195		100,956,195
(うち当期活動増減差額)	9,052,613	0	-20,660	9,031,953		9,031,953
純資産の部合計	446,698,180	0	12,105,102	458,803,282	0	458,803,282
負債及び純資産の部合計	658,058,468	0	12,879,650	670,938,118	738,188	670,199,930