第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	353,554,088	0	0	353,554,088	0	353,554,088
現金預金	247,936,722	0	0	247,936,722		247,936,722
事業未収金	104,443,094	0	0	104,443,094		104,443,094
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	304,000	0	0	304,000		304,000
立替金	369,770	0	0	369,770		369,770
前払費用	500,502	0	0	500,502		500,502
固定資産	1,005,520,916	0	0	1,005,520,916	0	1,005,520,916
基本財産	885,555,691	0	0	885,555,691	0	885,555,691
土地	160,573,031	0	0	160,573,031		160,573,031
建物	724,982,660	0	0	724,982,660		724,982,660
その他の固定資産	119,965,225	0	0	119,965,225	0	119,965,225
建物	6,624,363	0	0	6,624,363		6,624,363
構築物	3,019,040	0	0	3,019,040		3,019,040
器具及び備品	40,191,093	0	0	40,191,093		40,191,093
有形リース資産	4,996,684	0	0	4,996,684		4,996,684
電話加入権	198,450	0	0	198,450		198,450
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	435,710	0	0	435,710		435,710
無形リース資産	3,492,216	0	0	3,492,216		3,492,216
減価償却積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
敷金	60,000	0	0	60,000		60,000
長期前払費用	937,669	0	0	937,669		937,669
資産の部合計	1,359,075,004	0	0	1,359,075,004	0	1,359,075,004
負債の部						
流動負債	218,011,828	0	0	218,011,828	0	218,011,828
事業未払金	34,519,484	0	0	34,519,484		34,519,484
その他の未払金	4,809,323	0	0	4,809,323		4,809,323
１年以内返済予定設備資金借入金	152,584,000	0	0	152,584,000		152,584,000
１年以内返済予定リース債務	3,526,008	0	0	3,526,008		3,526,008
職員預り金	1,773,013	0	0	1,773,013		1,773,013
賞与引当金	20,800,000	0	0	20,800,000		20,800,000
固定負債	103,546,888	0	0	103,546,888	0	103,546,888
設備資金借入金	98,584,000	0	0	98,584,000		98,584,000
リース債務	4,962,888	0	0	4,962,888		4,962,888
負債の部合計	321,558,716	0	0	321,558,716	0	321,558,716
純資産の部						
基本金	135,033,000	0	0	135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	314,498,268	0	0	314,498,268		314,498,268
その他の積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
減価償却積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	527,985,020	0	0	527,985,020		527,985,020
（うち当期活動増減差額）	30,349,396	0	0	30,349,396		30,349,396
純資産の部合計	1,037,516,288	0	0	1,037,516,288	0	1,037,516,288
負債及び純資産の部合計	1,359,075,004	0	0	1,359,075,004	0	1,359,075,004