

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 | 14,252,031 | 0 | 0 | 14,252,031 | 0 | 14,252,031 |
| 現金預金 | 4,431,586 | 0 | 0 | 4,431,586 | | 4,431,586 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 5,247,945 | 0 | 0 | 5,247,945 | | 5,247,945 |
| 未収金 | 4,465,732 | 0 | 0 | 4,465,732 | | 4,465,732 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 106,768 | 0 | 0 | 106,768 | | 106,768 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 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 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 113,337,466 | 0 | 0 | 113,337,466 | 0 | 113,337,466 |
| 基本財産 | 102,940,836 | 0 | 0 | 102,940,836 | 0 | 102,940,836 |
| 土地 | 28,513,307 | 0 | 0 | 28,513,307 | | 28,513,307 |
| 建物 | 74,427,529 | 0 | 0 | 74,427,529 | | 74,427,529 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 10,396,630 | 0 | 0 | 10,396,630 | 0 | 10,396,630 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 6,492,724 | 0 | 0 | 6,492,724 | | 6,492,724 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,382,392 | 0 | 0 | 3,382,392 | | 3,382,392 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 192,886 | 0 | 0 | 192,886 | | 192,886 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 328,628 | 0 | 0 | 328,628 | | 328,628 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 127,589,497 | 0 | 0 | 127,589,497 | 0 | 127,589,497 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 8,483,873 | 0 | 0 | 8,483,873 | 0 | 8,483,873 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,760,000 | 0 | 0 | 2,760,000 | | 2,760,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 2,602,685 | 0 | 0 | 2,602,685 | | 2,602,685 |
| 預り金 | 60,084 | 0 | 0 | 60,084 | | 60,084 |
| 職員預り金 | 121,104 | 0 | 0 | 121,104 | | 121,104 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 46,652,258 | 0 | 0 | 46,652,258 | 0 | 46,652,258 |
| 設備資金借入金 | 42,320,000 | 0 | 0 | 42,320,000 | | 42,320,000 |
| 長期運営資金借入金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 328,628 | 0 | 0 | 328,628 | | 328,628 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 3,630 | 0 | 0 | 3,630 | | 3,630 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 55,136,131 | 0 | 0 | 55,136,131 | 0 | 55,136,131 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 52,513,307 | 0 | 0 | 52,513,307 | 0 | 52,513,307 |
| 第1号基本金 | 42,484,057 | 0 | 0 | 42,484,057 | | 42,484,057 |
| 第3号基本金 | 10,029,250 | 0 | 0 | 10,029,250 | | 10,029,250 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,785,308 | 0 | 0 | 31,785,308 | | 31,785,308 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -11,845,249 | 0 | 0 | -11,845,249 | | -11,845,249 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,634,030 | 0 | 0 | 2,634,030 | | 2,634,030 |
| 純資産の部合計 | 72,453,366 | 0 | 0 | 72,453,366 | 0 | 72,453,366 |
| 負債及び純資産の部合計 | 127,589,497 | 0 | 0 | 127,589,497 | 0 | 127,589,497 |