

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	587,055,036	601,321,685	△ 14,266,649	流動負債	148,124,121	157,005,818	△ 8,881,697
現金預金	369,867,381	376,411,093	△ 6,543,712	事業未払金	67,201,573	62,535,416	4,666,157
事業未収金	215,238,350	211,052,855	4,185,495	その他の未払金	6,270,000	13,200,000	△ 6,930,000
未収補助金	0	12,239,000	△ 12,239,000	1年以内返済予定 リース債務	13,378,410	11,073,180	2,305,230
商品・製品	40,656	82,240	△ 41,584	預り金	2,990	59,200	△ 56,210
原材料	20,804	15,157	5,647	職員預り金	645,348	127,922	517,426
立替金	37,865	42,689	△ 4,824	前受金	0	8,580,000	△ 8,580,000
前払金	26,000	68,000	△ 42,000	賞与引当金	60,306,000	61,104,000	△ 798,000
前払費用	1,823,980	1,410,651	413,329	未払消費税等	319,800	326,100	△ 6,300
固定資産	4,463,719,293	4,525,842,327	△ 62,123,034	固定負債	160,684,988	155,850,660	4,834,328
基本財産	1,484,928,826	1,534,781,034	△ 49,852,208	リース債務	28,881,710	27,967,000	914,710
建物	1,483,928,826	1,533,781,034	△ 49,852,208	退職給付引当金	131,803,278	127,883,660	3,919,618
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	308,809,109	312,856,478	△ 4,047,369
その他の固定資産	2,978,790,467	2,991,061,293	△ 12,270,826	純資産の部			
建物	258,021,632	264,926,618	△ 6,904,986	基本金			
構築物	6,777,656	8,702,485	△ 1,924,829	国庫補助金等特別積立金	1,581,291,973	1,665,720,587	△ 84,428,614
車輛運搬具	1,880,918	216,634	1,664,284	その他の積立金	2,459,650,418	2,470,272,418	△ 10,622,000
器具及び備品	69,593,757	78,961,756	△ 9,367,999	人件費積立金	65,527,000	55,597,000	9,930,000
建設仮勘定	6,270,000		6,270,000	修繕積立金	542,940,000	570,550,000	△ 27,610,000
有形リース資産	22,042,763	21,592,766	449,997	備品等購入積立金	135,144,000	145,064,000	△ 9,920,000
権利	1,081,850	1,081,850	0	施設建替資金積立金	1,703,988,605	1,686,988,605	17,000,000
無形リース資産	19,758,607	16,684,574	3,074,033	斎藤浩哉賞積立金	1,010,150	1,032,150	△ 22,000
退職給付引当資産	131,803,278	127,883,660	3,919,618	人材育成積立金	11,040,663	11,040,663	0
人件費積立資産	65,527,000	55,597,000	9,930,000	次期繰越活動増減差額	701,022,829	678,314,529	22,708,300
修繕積立資産	542,940,000	570,550,000	△ 27,610,000	(うち当期活動増減差額)	12,086,300	16,658,065	△ 4,571,765
備品等購入積立資産	135,144,000	145,064,000	△ 9,920,000				
施設建替資金積立資産	1,703,988,605	1,686,988,605	17,000,000				
斎藤浩哉賞積立資産	1,010,150	1,032,150	△ 22,000				
人材育成積立資産	11,040,663	11,040,663	0				
長期前払費用	1,909,588	738,532	1,171,056	純資産の部合計	4,741,965,220	4,814,307,534	△ 72,342,314
資産の部合計	5,050,774,329	5,127,164,012	△ 76,389,683	負債及び純資産の部合計	5,050,774,329	5,127,164,012	△ 76,389,683

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	521,765,772	65,826,329	587,592,101	△ 537,065	587,055,036
現金預金	314,617,200	55,250,181	369,867,381		369,867,381
事業未収金	204,917,256	10,321,094	215,238,350		215,238,350
商品・製品	40,656		40,656		40,656
原材料	20,804		20,804		20,804
立替金	37,865	0	37,865		37,865
前払金	0	26,000	26,000		26,000
前払費用	1,594,926	229,054	1,823,980		1,823,980
事業区分間貸付金	537,065	0	537,065	△ 537,065	0
固定資産	3,910,308,670	553,410,623	4,463,719,293		4,463,719,293
基本財産	1,476,689,995	8,238,831	1,484,928,826		1,484,928,826
建物	1,475,689,995	8,238,831	1,483,928,826		1,483,928,826
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,433,618,675	545,171,792	2,978,790,467		2,978,790,467
建物	320,233	257,701,399	258,021,632		258,021,632
構築物	5,932,008	845,648	6,777,656		6,777,656
車輛運搬具	1,880,916	2	1,880,918		1,880,918
器具及び備品	67,516,018	2,077,739	69,593,757		69,593,757
建設仮勘定	6,270,000		6,270,000		6,270,000
有形リース資産	19,793,109	2,249,654	22,042,763		22,042,763
権利	856,898	224,952	1,081,850		1,081,850
無形リース資産	18,334,877	1,423,730	19,758,607		19,758,607
退職給付引当資産	115,443,760	16,359,518	131,803,278		131,803,278
人件費積立資産	40,027,000	25,500,000	65,527,000		65,527,000
修繕積立資産	426,831,000	116,109,000	542,940,000		542,940,000
備品等購入積立資産	113,844,000	21,300,000	135,144,000		135,144,000
施設建替資金積立資産	1,603,988,605	100,000,000	1,703,988,605		1,703,988,605
斎藤浩哉賞積立資産		1,010,150	1,010,150		1,010,150
人材育成積立資産	11,040,663		11,040,663		11,040,663
長期前払費用	1,539,588	370,000	1,909,588		1,909,588
資産の部合計	4,432,074,442	619,236,952	5,051,311,394	△ 537,065	5,050,774,329
流動負債	136,255,530	12,405,656	148,661,186	△ 537,065	148,124,121
事業未払金	64,783,410	2,418,163	67,201,573		67,201,573
その他の未払金	6,270,000		6,270,000		6,270,000
1年以内返済予定リース債務	11,244,582	2,133,828	13,378,410		13,378,410
預り金	2,990	0	2,990		2,990
職員預り金	645,348	0	645,348		645,348
事業区分間借入金	0	537,065	537,065	△ 537,065	0
賞与引当金	53,010,000	7,296,000	60,306,000		60,306,000
未払消費税等	299,200	20,600	319,800		319,800
固定負債	142,734,581	17,950,407	160,684,988		160,684,988
リース債務	27,290,821	1,590,889	28,881,710		28,881,710
退職給付引当金	115,443,760	16,359,518	131,803,278		131,803,278
負債の部合計	278,990,111	30,356,063	309,346,174	△ 537,065	308,809,109
基本金					
国庫補助金等特別積立金	1,318,176,736	263,115,237	1,581,291,973		1,581,291,973
その他の積立金	2,195,731,268	263,919,150	2,459,650,418		2,459,650,418
人件費積立金	40,027,000	25,500,000	65,527,000		65,527,000
修繕積立金	426,831,000	116,109,000	542,940,000		542,940,000
備品等購入積立金	113,844,000	21,300,000	135,144,000		135,144,000
施設建替資金積立金	1,603,988,605	100,000,000	1,703,988,605		1,703,988,605
斎藤浩哉賞積立金		1,010,150	1,010,150		1,010,150
人材育成積立金	11,040,663		11,040,663		11,040,663
次期繰越活動増減差額	639,176,327	61,846,502	701,022,829	0	701,022,829
(うち当期活動増減差額)	31,017,284	△ 18,930,984	12,086,300	0	12,086,300
純資産の部合計	4,153,084,331	588,880,889	4,741,965,220	0	4,741,965,220
負債及び純資産の部合計	4,432,074,442	619,236,952	5,051,311,394	△ 537,065	5,050,774,329