

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	100,110,129	0	0	100,110,129	0	100,110,129
現金預金	47,497,790	0	0	47,497,790		47,497,790
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	50,472,049	0	0	50,472,049		50,472,049
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	349,000	0	0	349,000		349,000
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	16,900	0	0	16,900		16,900
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	542,760	0	0	542,760		542,760
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,206,630	0	0	1,206,630		1,206,630
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	25,000	0	0	25,000		25,000
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	403,915,678	0	0	403,915,678	0	403,915,678
基本財産	349,237,945	0	0	349,237,945	0	349,237,945
土地	0	0	0	0		0
建物	449,216,958	0	0	449,216,958		449,216,958
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-99,979,013	0	0	-99,979,013		-99,979,013
その他の固定資産	54,677,733	0	0	54,677,733	0	54,677,733
土地	0	0	0	0		0
建物	21,114,340	0	0	21,114,340		21,114,340
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3,480,400	0	0	3,480,400		3,480,400
車輛運搬具	18,344,722	0	0	18,344,722		18,344,722
器具及び備品	28,966,059	0	0	28,966,059		28,966,059
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-45,662,134	0	0	-45,662,134		-45,662,134
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	464,750	0	0	464,750		464,750
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立預金資産	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
敷金	3,050,000	0	0	3,050,000		3,050,000
リサイクル預託金	101,030	0	0	101,030		101,030
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
修繕費積立預金資産	5,021,598	0	0	5,021,598		5,021,598
設備整備等積立預金資産	19,355,889	0	0	19,355,889		19,355,889
工賃変動積立預金資産	391,079	0	0	391,079		391,079
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	504,025,807	0	0	504,025,807	0	504,025,807
負債の部						
流動負債	31,710,511	0	0	31,710,511	0	31,710,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,765,500	0	0	23,765,500		23,765,500
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000	0	0	6,746,000		6,746,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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

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
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	0	0	0	0		0
預り金	126,998	0	0	126,998		126,998
職員預り金	1,072,013	0	0	1,072,013		1,072,013
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	53,692,000	0	0	53,692,000	0	53,692,000
設備資金借入金	53,692,000	0	0	53,692,000		53,692,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	85,402,511	0	0	85,402,511	0	85,402,511
純資産の部						
基本金	28,743,786	0	0	28,743,786		28,743,786
国庫補助金等特別積立金	223,669,194	0	0	223,669,194		223,669,194
その他の積立金	24,768,566	0	0	24,768,566	0	24,768,566
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	5,021,598	0	0	5,021,598		5,021,598
設備整備等積立金	19,355,889	0	0	19,355,889		19,355,889
工賃変動積立金	391,079	0	0	391,079		391,079
次期繰越活動増減差額	141,441,750	0	0	141,441,750		141,441,750
(うち当期活動増減差額)	-3,554,263	0	0	-3,554,263		-3,554,263
純資産の部合計	418,623,296	0	0	418,623,296	0	418,623,296
負債及び純資産の部合計	504,025,807	0	0	504,025,807	0	504,025,807