

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	255,250,798	2,399,257	257,650,055	0	257,650,055			
現金預金	190,091,225	2,201,421	192,292,646	0	192,292,646			
事業未収金	65,081,639	197,836	65,279,475	0	65,279,475			
未収金	77,934	0	77,934	0	77,934			
固定資産	829,617,503	8,607,587	838,225,090	9,127,779	829,097,311			
基本財産	470,285,016	0	470,285,016	0	470,285,016			
土地(基本財産)	70,211,572	0	70,211,572	0	70,211,572			
建物(基本財産)	399,073,444	0	399,073,444	0	399,073,444			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	359,332,487	8,607,587	367,940,074	9,127,779	358,812,295			
土地	2,057,160	0	2,057,160	0	2,057,160			
建物(その他)	17,277,305	0	17,277,305	0	17,277,305			
構築物	47,710,952	0	47,710,952	0	47,710,952			
機械及び装置	5,996,453	8,607,587	14,604,040	0	14,604,040			
車輛運搬具	1,909,050	0	1,909,050	0	1,909,050			
器具及び備品	8,020,823	0	8,020,823	0	8,020,823			
権利	432,366	0	432,366	0	432,366			
ソフトウェア	1,088,276	0	1,088,276	0	1,088,276			
事業区分間長期貸付金	9,127,779	0	9,127,779	9,127,779	0			
退職給付引当資産	40,868,422	0	40,868,422	0	40,868,422			
人件費積立資産	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000			
修繕費積立資産	56,685,000	0	56,685,000	0	56,685,000			
備品等購入積立資産	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000			
自動車リサイクル預託金	91,380	0	91,380	0	91,380			
施設整備等積立資産	108,837,600	0	108,837,600	0	108,837,600			
長期前払費用	360,921	0	360,921	0	360,921			
資産の部合計	1,084,868,301	11,006,844	1,095,875,145	9,127,779	1,086,747,366			
流動負債	45,266,636	292,200	45,558,836	0	45,558,836			
事業未払金	26,539,378	292,200	26,831,578	0	26,831,578			
預り金	52,216	0	52,216	0	52,216			
職員預り金	7,042	0	7,042	0	7,042			
賞与引当金	18,668,000	0	18,668,000	0	18,668,000			
固定負債	40,868,422	9,127,779	49,996,201	9,127,779	40,868,422			
事業区分間長期借入金	0	9,127,779	9,127,779	9,127,779	0			
退職給付引当金	40,868,422	0	40,868,422	0	40,868,422			
負債の部合計	86,135,058	9,419,979	95,555,037	9,127,779	86,427,258			
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388			
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388			
国庫補助金等特別積立金	189,536,167	0	189,536,167	0	189,536,167			
国庫補助金等特別積立金	189,536,167	0	189,536,167	0	189,536,167			
その他の積立金	224,391,600	0	224,391,600	0	224,391,600			
人件費積立金	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000			
修繕費積立金	56,685,000	0	56,685,000	0	56,685,000			
備品等購入積立金	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000			
施設設備等積立金	108,837,600	0	108,837,600	0	108,837,600			
次期繰越活動増減差額	438,898,088	1,586,865	440,484,953	0	440,484,953			
(うち当期活動増減差額)	30,437,328	973,647	31,410,975	0	31,410,975			
純資産の部合計	998,733,243	1,586,865	1,000,320,108	0	1,000,320,108			
負債及び純資産の部合計	1,084,868,301	11,006,844	1,095,875,145	9,127,779	1,086,747,366			