

## 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	234,369,262	5,069,475	239,438,737	△1,000,000	238,438,737
現金預金	114,345,919	2,118,232	116,464,151		116,464,151
事業未収金	113,561,765	2,911,683	116,473,448		116,473,448
未収補助金	3,326,350	10,000	3,336,350		3,336,350
立替金	1,097,399		1,097,399		1,097,399
前払費用	1,037,829	29,560	1,067,389		1,067,389
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
固定資産	1,274,548,671	3,794,951	1,278,343,622	△2,500,000	1,275,843,622
基本財産	956,095,194		956,095,194		956,095,194
建物	953,095,194		953,095,194		953,095,194
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	318,453,477	3,794,951	322,248,428	△2,500,000	319,748,428
土地(造成費)	107,332,934		107,332,934		107,332,934
建物	17,279,039		17,279,039		17,279,039
構築物	36,048,906		36,048,906		36,048,906
車輛運搬具	11	1	12		12
器具及び備品	23,661,132		23,661,132		23,661,132
有形リース資産	24,472,217	607,453	25,079,670		25,079,670
権利	1,057,187		1,057,187		1,057,187
リサイクル預託金	50,390	8,670	59,060		59,060
事業区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
退職給付引当資産	53,551,661	3,178,827	56,730,488		56,730,488
修繕積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
設備更新積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
資産の部合計	1,508,917,933	8,864,426	1,517,782,359	△3,500,000	1,514,282,359

# 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
流動負債	80,007,537	2,175,139	82,182,676	△1,000,000	81,182,676
事業未払金	15,560,670	80,471	15,641,141		15,641,141
1年以内返済予定設備資金借入金	35,842,000		35,842,000		35,842,000
1年以内返済予定リース債務	3,813,852	94,668	3,908,520		3,908,520
預り金	30,578		30,578		30,578
職員預り金	76,437		76,437		76,437
事業区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
賞与引当金	24,684,000	1,000,000	25,684,000		25,684,000
固定負債	268,182,026	6,191,612	274,373,638	△2,500,000	271,873,638
設備資金借入金	193,972,000		193,972,000		193,972,000
リース債務	20,658,365	512,785	21,171,150		21,171,150
事業区分間長期借入金		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
退職給付引当金	53,551,661	3,178,827	56,730,488		56,730,488
負債の部合計	348,189,563	8,366,751	356,556,314	△3,500,000	353,056,314
基本金	414,600,000		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	355,000,000		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000		59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金	523,970,598		523,970,598		523,970,598
その他の積立金	52,500,000		52,500,000		52,500,000
修繕積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
設備更新積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	169,657,772	497,675	170,155,447		170,155,447
(うち当期活動増減差額)	△4,866,769	△409,494	△5,276,263		△5,276,263
純資産の部合計	1,160,728,370	497,675	1,161,226,045		1,161,226,045
負債及び純資産の部合計	1,508,917,933	8,864,426	1,517,782,359	△3,500,000	1,514,282,359