

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	54,671,398	0	0	54,671,398	0	54,671,398
現金預金	42,793,729	0	0	42,793,729		42,793,729
事業未収金	11,573,990	0	0	11,573,990		11,573,990
商品・製品	303,679	0	0	303,679		303,679
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	65,904,817	0	0	65,904,817	0	65,904,817
基本財産	32,336,338	0	0	32,336,338	0	32,336,338
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	26,294,053	0	0	26,294,053		26,294,053
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	33,568,479	0	0	33,568,479	0	33,568,479
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,809,914	0	0	4,809,914		4,809,914
器具及び備品	2,074,666	0	0	2,074,666		2,074,666
人件費積立資産	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立資産	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立資産	16,519,851	0	0	16,519,851		16,519,851
車両購入積立資産	2,502,810	0	0	2,502,810		2,502,810
退職給付積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,327,806	0	0	6,327,806		6,327,806
長期前払費用	44,100	0	0	44,100		44,100
資産の部合計	120,576,215	0	0	120,576,215	0	120,576,215
負債の部						
流動負債	2,302,227	0	0	2,302,227	0	2,302,227
事業未払金	506,089	0	0	506,089		506,089
未払費用	453,432	0	0	453,432		453,432
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	442,706	0	0	442,706		442,706
賞与引当金	900,000	0	0	900,000		900,000
固定負債	6,327,806	0	0	6,327,806	0	6,327,806
退職給付引当金	6,327,806	0	0	6,327,806		6,327,806
負債の部合計	8,630,033	0	0	8,630,033	0	8,630,033
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	6,697,182	0	0	6,697,182		6,697,182
その他の積立金	20,311,992	0	0	20,311,992	0	20,311,992
人件費積立金	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立金	1,283,857	0	0	1,283,857		1,283,857
施設整備積立金	16,519,851	0	0	16,519,851		16,519,851
車両購入積立金	2,502,810	0	0	2,502,810		2,502,810
次期繰越活動増減差額	66,166,691	0	0	66,166,691		66,166,691
(うち当期活動増減差額)	2,712,526	0	0	2,712,526		2,712,526
純資産の部合計	111,946,182	0	0	111,946,182	0	111,946,182
負債及び純資産の部合計	120,576,215	0	0	120,576,215	0	120,576,215