

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	293,063,656	293,063,656	0	293,063,656
現金預金	225,936,136	225,936,136	0	225,936,136
事業未収金	67,069,290	67,069,290	0	67,069,290
立替金	5,990	5,990	0	5,990
前払金	52,240	52,240	0	52,240
固定資産	824,516,183	824,516,183	0	824,516,183
基本財産	201,452,568	201,452,568	0	201,452,568
建物	153,127,328	153,127,328	0	153,127,328
建物付属設備	41,325,240	41,325,240	0	41,325,240
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	623,063,615	623,063,615	0	623,063,615
構築物	655,757	655,757	0	655,757
車輛運搬具	6,876,100	6,876,100	0	6,876,100
器具及び備品	6,195,668	6,195,668	0	6,195,668
権利	27,000	27,000	0	27,000
ソフトウェア	2,470,185	2,470,185	0	2,470,185
貸付事業等貸付金	762,000	762,000	0	762,000
退職手当積立基金預け金	22,351,980	22,351,980	0	22,351,980
退職給付引当資産	72,218,361	72,218,361	0	72,218,361
人件費積立資産	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立資産	184,719,288	184,719,288	0	184,719,288
地域福祉振興基金積立資産	314,535,088	314,535,088	0	314,535,088
長期前払費用	462,450	462,450	0	462,450
資産の部合計	1,117,579,839	1,117,579,839	0	1,117,579,839
流動負債	108,032,673	108,032,673	0	108,032,673
事業未払金	26,591,208	26,591,208	0	26,591,208
未返還金	57,321,235	57,321,235	0	57,321,235
預り金	136,012	136,012	0	136,012
職員預り金	1,622,456	1,622,456	0	1,622,456
賞与引当金	22,361,762	22,361,762	0	22,361,762
固定負債	132,621,452	132,621,452	0	132,621,452
退職給付引当金	132,621,452	132,621,452	0	132,621,452
負債の部合計	240,654,125	240,654,125	0	240,654,125
基金	314,535,088	314,535,088	0	314,535,088
地域福祉振興基金	314,535,088	314,535,088	0	314,535,088
国庫補助金等特別積立金	68,983,596	68,983,596	0	68,983,596
国庫補助金等特別積立金	68,983,596	68,983,596	0	68,983,596
その他の積立金	196,509,026	196,509,026	0	196,509,026
人件費積立金	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立金	184,719,288	184,719,288	0	184,719,288
次期繰越活動増減差額	296,898,004	296,898,004	0	296,898,004
次期繰越活動増減差額	296,898,004	296,898,004	0	296,898,004
(うち当期活動増減差額)	2,677,758	2,677,758	0	2,677,758
純資産の部合計	876,925,714	876,925,714	0	876,925,714
負債及び純資産の部合計	1,117,579,839	1,117,579,839	0	1,117,579,839