

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,708,804		297,708,804	流動負債	165,817,036		165,817,036
現金預金	49,578,500		49,578,500	事業未払金	4,445,536		4,445,536
事業未収金	29,750,047		29,750,047	その他の未払金	15,400,000		15,400,000
未収補助金	214,867,000		214,867,000	役員等短期借入金	80,010		80,010
未収収益	2,954,953		2,954,953	1年以内返済予定設備資金借入金	141,500,000		141,500,000
前払費用	558,304		558,304	未払費用	2,954,953		2,954,953
				預り金	19,652		19,652
				職員預り金	1,416,885		1,416,885
固定資産	529,748,677		529,748,677	固定負債	354,914,730		354,914,730
基本財産	23,538,461		23,538,461	設備資金借入金	249,400,000		249,400,000
建物	23,538,461		23,538,461	リース債務	5,314,730		5,314,730
その他の固定資産	506,210,216		506,210,216	役員等長期借入金	80,000,000		80,000,000
構築物	1,208,751		1,208,751	退職給付引当金	6,600,000		6,600,000
機械及び装置	891,473		891,473	長期未払金	11,200,000		11,200,000
車輛運搬具	186,972		186,972	敷金・保証金等預り金	2,400,000		2,400,000
器具及び備品	427,203		427,203	負債の部合計	520,731,766		520,731,766
建設仮勘定	496,856,586		496,856,586	純資産の部			
有形リース資産	5,227,920		5,227,920	基本金	62,487,968		62,487,968
ソフトウェア	1,403,761		1,403,761	第1号基本金	60,000,000		60,000,000
長期前払費用	7,550		7,550	第3号基本金	2,487,968		2,487,968
				国庫補助金等特別積立金	214,867,000		214,867,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,370,747		29,370,747
				(うち当期活動増減差額)	29,370,747		29,370,747
				純資産の部合計	306,725,715		306,725,715
資産の部合計	827,457,481		827,457,481	負債及び純資産の部合計	827,457,481		827,457,481

## 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
流動資産	282,947,529	43,412,121	326,359,650
現金預金	39,510,007	10,068,493	49,578,500
事業未収金	22,167,708	7,582,339	29,750,047
未収補助金	214,867,000		214,867,000
未収収益	2,954,953		2,954,953
前払費用	558,304		558,304
事業区分間貸付金	2,889,557	25,761,289	28,650,846
固定資産	528,313,018	1,435,659	529,748,677
基本財産	23,538,461		23,538,461
建物	23,538,461		23,538,461
その他の固定資産	504,774,557	1,435,659	506,210,216
構築物	1,208,751		1,208,751
機械及び装置	222,869	668,604	891,473
車輛運搬具	46,743	140,229	186,972
器具及び備品	78,602	348,601	427,203
建設仮勘定	496,856,586		496,856,586
有形リース資産	5,227,920		5,227,920
ソフトウェア	1,133,086	270,675	1,403,761
長期前払費用		7,550	7,550
資産の部合計	811,260,547	44,847,780	856,108,327
流動負債	156,619,779	37,848,103	194,467,882
事業未払金	3,191,158	1,254,378	4,445,536
その他の未払金	4,900,000	10,500,000	15,400,000
役員等短期借入金	80,010		80,010
1年以内返済予定設備資金借入金	141,500,000		141,500,000
未払費用	2,196,720	758,233	2,954,953
預り金	19,652		19,652
職員預り金	1,416,885		1,416,885
事業区分間借入金	3,315,354	25,335,492	28,650,846
固定負債	351,464,730	3,450,000	354,914,730
設備資金借入金	249,400,000		249,400,000
リース債務	5,314,730		5,314,730
役員等長期借入金	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金	5,550,000	1,050,000	6,600,000
長期未払金	11,200,000		11,200,000
敷金・保証金等預り金		2,400,000	2,400,000
負債の部合計	508,084,509	41,298,103	549,382,612
基本金	62,487,968		62,487,968
第1号基本金	60,000,000		60,000,000
第3号基本金	2,487,968		2,487,968
国庫補助金等特別積立金	214,867,000		214,867,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	25,821,070	3,549,677	29,370,747
(うち当期活動増減差額)	25,821,070	3,549,677	29,370,747
純資産の部合計	303,176,038	3,549,677	306,725,715
負債及び純資産の部合計	811,260,547	44,847,780	856,108,327

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	28,650,846	297,708,804	
現金預金		49,578,500	
事業未収金		29,750,047	
未収補助金		214,867,000	
未収収益		2,954,953	
前払費用		558,304	
事業区分間貸付金	28,650,846	0	
固定資産		529,748,677	
基本財産		23,538,461	
建物		23,538,461	
その他の固定資産		506,210,216	
構築物		1,208,751	
機械及び装置		891,473	
車輛運搬具		186,972	
器具及び備品		427,203	
建設仮勘定		496,856,586	
有形リース資産		5,227,920	
ソフトウェア		1,403,761	
長期前払費用		7,550	
資産の部合計	28,650,846	827,457,481	
流動負債	28,650,846	165,817,036	
事業未払金		4,445,536	
その他の未払金		15,400,000	
役員等短期借入金		80,010	
1年以内返済予定設備資金借入金		141,500,000	
未払費用		2,954,953	
預り金		19,652	
職員預り金		1,416,885	
事業区分間借入金	28,650,846	0	
固定負債		354,914,730	
設備資金借入金		249,400,000	
リース債務		5,314,730	
役員等長期借入金		80,000,000	
退職給付引当金		6,600,000	
長期未払金		11,200,000	
敷金・保証金等預り金		2,400,000	
負債の部合計	28,650,846	520,731,766	
基本金		62,487,968	
第1号基本金		60,000,000	
第3号基本金		2,487,968	
国庫補助金等特別積立金		214,867,000	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	29,370,747	
(うち当期活動増減差額)	0	29,370,747	
純資産の部合計	0	306,725,715	
負債及び純資産の部合計	28,650,846	827,457,481	