

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	301,203,461	0	0	301,203,461	0	301,203,461
現金預金	200,192,189	0	0	200,192,189		200,192,189
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,756,180	0	0	97,756,180		97,756,180
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	2,182,107	0	0	2,182,107		2,182,107
前払金	1,072,985	0	0	1,072,985		1,072,985
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	669,539,065	0	0	669,539,065	0	669,539,065
<b>基本財産</b>	509,162,160	0	0	509,162,160	0	509,162,160
土地	0	0	0	0		0
建物	508,162,160	0	0	508,162,160		508,162,160
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	160,376,905	0	0	160,376,905	0	160,376,905
土地	0	0	0	0		0
建物	33,962,542	0	0	33,962,542		33,962,542
構築物	3,399,559	0	0	3,399,559		3,399,559
機械及び装置	6,501,897	0	0	6,501,897		6,501,897
車輛運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	14,055,000	0	0	14,055,000		14,055,000
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	460,551	0	0	460,551		460,551
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	48,228,839	0	0	48,228,839		48,228,839
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	49,178,440	0	0	49,178,440		49,178,440
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
敷金	4,519,000	0	0	4,519,000		4,519,000
リサイクル預託金	71,070	0	0	71,070		71,070
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	970,742,526	0	0	970,742,526	0	970,742,526
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	60,684,160	0	0	60,684,160	0	60,684,160
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,750,979	0	0	27,750,979		27,750,979
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,109,181	0	0	5,109,181		5,109,181
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	27,824,000	0	0	27,824,000		27,824,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	48,228,839	0	0	48,228,839	0	48,228,839
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

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
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	48,228,839	0	0	48,228,839		48,228,839
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	108,912,999	0	0	108,912,999	0	108,912,999
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	179,699,040	0	0	179,699,040		179,699,040
その他の積立金	49,178,440	0	0	49,178,440	0	49,178,440
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
都施設整備費積立金	4,178,440	0	0	4,178,440		4,178,440
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	632,952,047	0	0	632,952,047		632,952,047
(うち当期活動増減差額)	-35,718,085	0	0	-35,718,085		-35,718,085
純資産の部合計	861,829,527	0	0	861,829,527	0	861,829,527
負債及び純資産の部合計	970,742,526	0	0	970,742,526	0	970,742,526