

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03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	358,384,468	26,834,066	0	385,218,534	△ 52,693,231	332,525,303
現金預金	205,210,361	18,099,706	0	223,310,067	0	223,310,067
現金	220,530	96,465	0	316,995	0	316,995
預金	204,989,831	18,003,241	0	222,993,072	0	222,993,072
事業未収金	86,116,032	7,790,021	0	93,906,053	0	93,906,053
未収金	1,218,386	0	0	1,218,386	0	1,218,386
未収補助金	7,993,700	240,000	0	8,233,700	0	8,233,700
施設整備未収補助金	7,993,700	240,000	0	8,233,700	0	8,233,700
前払費用	569,800	299,517	0	869,317	0	869,317
短期貸付金	3,816,484	0	0	3,816,484	0	3,816,484
事業区分間貸付金	52,693,231	0	0	52,693,231	△ 52,693,231	0
公益事業区分間貸付金	52,693,231	0	0	52,693,231	△ 52,693,231	0
仮払金	766,474	404,822	0	1,171,296	0	1,171,296
仮払金	766,474	404,822	0	1,171,296	0	1,171,296
固定資産	491,334,545	16,545,250	0	507,879,795	0	507,879,795
基本財産	349,109,388	0	0	349,109,388	0	349,109,388
建物	339,109,388	0	0	339,109,388	0	339,109,388
建物	331,904,118	0	0	331,904,118	0	331,904,118
建物附属設備	7,205,270	0	0	7,205,270	0	7,205,270
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
市信組 本店 定期 1244257	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	142,225,157	16,545,250	0	158,770,407	0	158,770,407
建物	30,314,280	7,808,893	0	38,123,173	0	38,123,173
建物	17,703,704	7,253,502	0	24,957,206	0	24,957,206
建物附属設備	12,610,576	555,391	0	13,165,967	0	13,165,967
構築物	6,206,968	0	0	6,206,968	0	6,206,968
車輛運搬具	2,849,425	3	0	2,849,428	0	2,849,428
器具及び備品	29,649,155	1,950,204	0	31,599,359	0	31,599,359
有形リース資産	8,558,786	0	0	8,558,786	0	8,558,786
ソフトウェア	4,615,711	1,250,753	0	5,866,464	0	5,866,464
投資有価証券	14,990,650	0	0	14,990,650	0	14,990,650
退職給付引当資産	42,404,902	4,095,397	0	46,500,299	0	46,500,299
退職給付引当資産 (長生会)	26,750,702	2,298,197	0	29,048,899	0	29,048,899
退職給付引当資産 (県社協)	15,654,200	1,797,200	0	17,451,400	0	17,451,400
差入保証金	2,625,000	1,440,000	0	4,065,000	0	4,065,000
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	849,719,013	43,379,316	0	893,098,329	△ 52,693,231	840,405,098

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03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
負債の部						
流動負債	55,077,249	57,952,308	0	113,029,557	△ 52,693,231	60,336,326
その他の未払金	11,965,247	1,955,007	0	13,920,254	0	13,920,254
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
1年以内返済予定リース債務	3,638,485	0	0	3,638,485	0	3,638,485
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,638,485	0	0	3,638,485	0	3,638,485
預り金	2,220	0	0	2,220	0	2,220
職員預り金	1,419,297	204,070	0	1,623,367	0	1,623,367
事業区分間借入金	0	52,693,231	0	52,693,231	△ 52,693,231	0
社福事業区分間借入金	0	52,693,231	0	52,693,231	△ 52,693,231	0
賞与引当金	20,100,000	3,100,000	0	23,200,000	0	23,200,000
固定負債	138,890,217	4,095,397	0	142,985,614	0	142,985,614
設備資金借入金	90,888,000	0	0	90,888,000	0	90,888,000
リース債務	5,597,315	0	0	5,597,315	0	5,597,315
有形リース債務	5,597,315	0	0	5,597,315	0	5,597,315
退職給付引当金	42,404,902	4,095,397	0	46,500,299	0	46,500,299
退職給付引当金(長生会)	26,750,702	2,298,197	0	29,048,899	0	29,048,899
退職給付引当金(県社協)	15,654,200	1,797,200	0	17,451,400	0	17,451,400
負債の部合計	193,967,466	62,047,705	0	256,015,171	△ 52,693,231	203,321,940
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	40,251,258	486,027	0	40,737,285	0	40,737,285
次期繰越活動増減差額	460,944,289	△ 19,154,416	0	441,789,873	0	441,789,873
(うち当期活動増減差額)	△ 2,385,346	△ 2,529,768	0	△ 4,915,114	0	△ 4,915,114
純資産の部合計	655,751,547	△ 18,668,389	0	637,083,158	0	637,083,158
負債及び純資産の部合計	849,719,013	43,379,316	0	893,098,329	△ 52,693,231	840,405,098