

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,720,008	120,919,170	14,800,838	流動負債	24,071,625	23,196,207	875,418
現金預金	88,580,420	73,698,434	14,881,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,055,161	10,325,305	729,856
事業未収金	46,221,003	46,416,033	-195,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	13,543	0	13,543	預り金	0	0	0
前払金	905,042	804,703	100,339	職員預り金	3,080,464	2,934,902	145,562
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	712,126,164	709,387,811	2,738,353	固定負債	114,352,910	122,090,845	-7,737,935
基本財産	417,346,756	430,952,440	-13,605,684	設備資金借入金	86,112,000	96,048,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	405,268,756	418,874,440	-13,605,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	294,779,408	278,435,371	16,344,037	退職給付引当金	28,240,910	26,042,845	2,198,065
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	6	55	-49	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,699,272	7,804,873	-2,105,601	負債の部合計	138,424,535	145,287,052	-6,862,517
機械及び装置	1,420,723	1,560,205	-139,482	純資産の部			
車輛運搬具	172,476	517,421	-344,945	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,268,869	1,421,930	-153,061	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,001,809	287,412,959	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,001,809	287,412,959	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	255,853,119	238,944,209	16,908,910
ソフトウェア	0	19,800	-19,800	建築積立金	59,073,093	57,390,405	1,682,688
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,807	27,462,788	19
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	80,306,326	70,306,326	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	69,010,893	69,009,913	980
退職給付引当資産	28,240,910	26,042,845	2,198,065	100年記念事業費積立金	0	4,774,777	-4,774,777
建築積立資産	59,073,093	57,390,405	1,682,688	次期繰越活動増減差額	128,953,749	112,049,801	16,903,948
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	128,953,749	112,049,801	16,903,948
奨学金基金積立資産	27,462,807	27,462,788	19	(うち当期活動増減差額)	33,812,858	68,293,837	-34,480,979
人件費積立資産	80,306,326	70,306,326	10,000,000	純資産の部合計	709,421,637	685,019,929	24,401,708
自立支援資金積立資産	69,010,893	69,009,913	980	負債及び純資産の部合計	847,846,172	830,306,981	17,539,191
100年記念事業費積立資産	0	4,774,777	-4,774,777				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	847,846,172	830,306,981	17,539,191	負債及び純資産の部合計	847,846,172	830,306,981	17,539,191

貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	114,094,331	21,625,677	135,720,008	0	135,720,008		
現金預金	66,961,961	21,618,459	88,580,420	0	88,580,420		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	46,221,003	0	46,221,003	0	46,221,003		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	6,325	7,218	13,543	0	13,543		
前払金	905,042	0	905,042	0	905,042		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	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		
固定資産	643,115,271	69,010,893	712,126,164	0	712,126,164		
基本財産	417,346,756	0	417,346,756	0	417,346,756		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	405,268,756	0	405,268,756	0	405,268,756		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	225,768,515	69,010,893	294,779,408	0	294,779,408		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	5,699,272	0	5,699,272	0	5,699,272		
機械及び装置	1,420,723	0	1,420,723	0	1,420,723		
車輛運搬具	172,476	0	172,476	0	172,476		
器具及び備品	1,268,869	0	1,268,869	0	1,268,869		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
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		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	28,240,910	0	28,240,910	0	28,240,910		
建築積立資産	59,073,093	0	59,073,093	0	59,073,093		
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,807	0	27,462,807	0	27,462,807		
人件費積立資産	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
自立支援資金積立資産	0	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893		

貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計		
100年記念事業費積立資産	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	757,209,602	90,636,570	847,846,172	0	847,846,172		
負債の部							
流動負債	24,071,625	0	24,071,625	0	24,071,625		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	11,055,161	0	11,055,161	0	11,055,161		
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	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	3,080,464	0	3,080,464	0	3,080,464		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	114,352,910	0	114,352,910	0	114,352,910		
設備資金借入金	86,112,000	0	86,112,000	0	86,112,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	28,240,910	0	28,240,910	0	28,240,910		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	138,424,535	0	138,424,535	0	138,424,535		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	278,001,809	0	278,001,809	0	278,001,809		
国庫補助金等特別積立金	278,001,809	0	278,001,809	0	278,001,809		
その他の積立金	186,842,226	69,010,893	255,853,119	0	255,853,119		
建築積立金	59,073,093	0	59,073,093	0	59,073,093		
機械装置・器具備品積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,807	0	27,462,807	0	27,462,807		
人件費積立金	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
自立支援資金積立金	0	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893		
100年記念事業費積立金	0	0	0	0	0		

