

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	173,234,597	183,429,462	△10,194,865	流動負債	35,652,678	32,419,445	3,233,233
現金預金	100,915,247	114,036,316	△13,121,069	事業未払金	17,350,483	13,865,532	3,484,951
事業未収金	66,406,721	68,618,121	△2,211,400	1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
未収補助金	5,809,604	672,000	5,137,604	1年以内返済予定リース債務	744,480	744,480	0
前払費用	103,025	103,025	0	1年以内支払予定長期未払金	380,160	380,160	0
				預り金	32,995	44,787	△11,792
				職員預り金	464,560	704,486	△239,926
固定資産	617,903,168	652,307,947	△34,404,779	固定負債	102,985,166	123,832,541	△20,847,375
基本財産	575,476,948	604,727,308	△29,250,360	設備資金借入金	83,400,000	100,080,000	△16,680,000
土地	18,116,000	18,116,000	0	リース債務	2,171,400	2,915,880	△744,480
建物	557,360,948	586,611,308	△29,250,360	退職給付引当金	15,576,326	18,619,061	△3,042,735
その他の固定資産	42,426,220	47,580,639	△5,154,419	長期未払金	1,837,440	2,217,600	△380,160
建物	1,519,920	2,051,834	△531,914	負債の部合計	138,637,844	156,251,986	△17,614,142
構築物	9,234,963	11,072,286	△1,837,323	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,364	122,924	△112,560	基本金	55,836,000	55,836,000	0
車輛運搬具	319,658	781,158	△461,500	第1号基本金	20,826,000	20,826,000	0
器具及び備品	11,018,585	10,572,043	446,542	第2号基本金	35,010,000	35,010,000	0
有形リース資産	2,915,880	3,660,360	△744,480	国庫補助金等特別積立金	173,890,019	183,654,123	△9,764,104
権利	115,080	115,080	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	13,284	△13,284	次期繰越活動増減差額	422,773,902	439,995,300	△17,221,398
退職給付引当資産	16,652,500	18,449,375	△1,796,875	(うち当期活動増減差額)	△17,221,398	△16,937,540	△283,858
長期前払費用	639,270	742,295	△103,025	純資産の部合計	652,499,921	679,485,423	△26,985,502
資産の部合計	791,137,765	835,737,409	△44,599,644	負債及び純資産の部合計	791,137,765	835,737,409	△44,599,644

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
流動資産	173,234,597	173,234,597	0
現金預金	100,915,247	100,915,247	0
事業未収金	66,406,721	66,406,721	0
未収補助金	5,809,604	5,809,604	0
前払費用	103,025	103,025	0
固定資産	617,903,168	617,903,168	0
基本財産	575,476,948	575,476,948	0
土地	18,116,000	18,116,000	0
建物	557,360,948	557,360,948	0
その他の固定資産	42,426,220	42,426,220	0
建物	1,519,920	1,519,920	0
構築物	9,234,963	9,234,963	0
機械及び装置	10,364	10,364	0
車輛運搬具	319,658	319,658	0
器具及び備品	11,018,585	11,018,585	0
有形リース資産	2,915,880	2,915,880	0
権利	115,080	115,080	0
退職給付引当資産	16,652,500	16,652,500	0
長期前払費用	639,270	639,270	0
資産の部合計	791,137,765	791,137,765	0
流動負債	35,652,678	35,652,678	0
事業未払金	17,350,483	17,350,483	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
1年以内返済予定リース債務	744,480	744,480	0
1年以内支払予定長期未払金	380,160	380,160	0
預り金	32,995	32,995	0
職員預り金	464,560	464,560	0
固定負債	102,985,166	102,985,166	0
設備資金借入金	83,400,000	83,400,000	0
リース債務	2,171,400	2,171,400	0
退職給付引当金	15,576,326	15,576,326	0
長期未払金	1,837,440	1,837,440	0
負債の部合計	138,637,844	138,637,844	0
基本金	55,836,000	55,836,000	0
第1号基本金	20,826,000	20,826,000	0
第2号基本金	35,010,000	35,010,000	0
国庫補助金等特別積立金	173,890,019	173,890,019	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	422,773,902	422,773,902	0
(うち当期活動増減差額)	△17,221,398	△17,221,398	0
純資産の部合計	652,499,921	652,499,921	0
負債及び純資産の部合計	791,137,765	791,137,765	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	法人合計		
流動資産	173,234,597		
現金預金	100,915,247		
事業未収金	66,406,721		
未収補助金	5,809,604		
前払費用	103,025		
固定資産	617,903,168		
基本財産	575,476,948		
土地	18,116,000		
建物	557,360,948		
その他の固定資産	42,426,220		
建物	1,519,920		
構築物	9,234,963		
機械及び装置	10,364		
車輛運搬具	319,658		
器具及び備品	11,018,585		
有形リース資産	2,915,880		
権利	115,080		
退職給付引当資産	16,652,500		
長期前払費用	639,270		
資産の部合計	791,137,765		
流動負債	35,652,678		
事業未払金	17,350,483		
1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000		
1年以内返済予定リース債務	744,480		
1年以内支払予定長期未払金	380,160		
預り金	32,995		
職員預り金	464,560		
固定負債	102,985,166		
設備資金借入金	83,400,000		
リース債務	2,171,400		
退職給付引当金	15,576,326		
長期未払金	1,837,440		
負債の部合計	138,637,844		
基本金	55,836,000		
第1号基本金	20,826,000		
第2号基本金	35,010,000		
国庫補助金等特別積立金	173,890,019		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	422,773,902		
(うち当期活動増減差額)	△17,221,398		
純資産の部合計	652,499,921		
負債及び純資産の部合計	791,137,765		

社会福祉事業区分 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	回生園	合計	内部取引消去
流動資産	173,234,597	173,234,597	0
現金預金	100,915,247	100,915,247	0
事業未収金	66,406,721	66,406,721	0
未収補助金	5,809,604	5,809,604	0
前払費用	103,025	103,025	0
固定資産	617,903,168	617,903,168	0
基本財産	575,476,948	575,476,948	0
土地	18,116,000	18,116,000	0
建物	557,360,948	557,360,948	0
その他の固定資産	42,426,220	42,426,220	0
建物	1,519,920	1,519,920	0
構築物	9,234,963	9,234,963	0
機械及び装置	10,364	10,364	0
車輛運搬具	319,658	319,658	0
器具及び備品	11,018,585	11,018,585	0
有形リース資産	2,915,880	2,915,880	0
権利	115,080	115,080	0
退職給付引当資産	16,652,500	16,652,500	0
長期前払費用	639,270	639,270	0
資産の部合計	791,137,765	791,137,765	0
流動負債	35,652,678	35,652,678	0
事業未払金	17,350,483	17,350,483	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
1年以内返済予定リース債務	744,480	744,480	0
1年以内支払予定長期未払金	380,160	380,160	0
預り金	32,995	32,995	0
職員預り金	464,560	464,560	0
固定負債	102,985,166	102,985,166	0
設備資金借入金	83,400,000	83,400,000	0
リース債務	2,171,400	2,171,400	0
退職給付引当金	15,576,326	15,576,326	0
長期未払金	1,837,440	1,837,440	0
負債の部合計	138,637,844	138,637,844	0
基本金	55,836,000	55,836,000	0
第1号基本金	20,826,000	20,826,000	0
第2号基本金	35,010,000	35,010,000	0
国庫補助金等特別積立金	173,890,019	173,890,019	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	422,773,902	422,773,902	0
(うち当期活動増減差額)	△17,221,398	△17,221,398	0
純資産の部合計	652,499,921	652,499,921	0
負債及び純資産の部合計	791,137,765	791,137,765	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	173,234,597		
現金預金	100,915,247		
事業未収金	66,406,721		
未収補助金	5,809,604		
前払費用	103,025		
固定資産	617,903,168		
基本財産	575,476,948		
土地	18,116,000		
建物	557,360,948		
その他の固定資産	42,426,220		
建物	1,519,920		
構築物	9,234,963		
機械及び装置	10,364		
車輛運搬具	319,658		
器具及び備品	11,018,585		
有形リース資産	2,915,880		
権利	115,080		
退職給付引当資産	16,652,500		
長期前払費用	639,270		
資産の部合計	791,137,765		
流動負債	35,652,678		
事業未払金	17,350,483		
1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000		
1年以内返済予定リース債務	744,480		
1年以内支払予定長期未払金	380,160		
預り金	32,995		
職員預り金	464,560		
固定負債	102,985,166		
設備資金借入金	83,400,000		
リース債務	2,171,400		
退職給付引当金	15,576,326		
長期未払金	1,837,440		
負債の部合計	138,637,844		
基本金	55,836,000		
第1号基本金	20,826,000		
第2号基本金	35,010,000		
国庫補助金等特別積立金	173,890,019		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	422,773,902		
(うち当期活動増減差額)	△17,221,398		
純資産の部合計	652,499,921		
負債及び純資産の部合計	791,137,765		

回生園拠点区分 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	173,234,597	183,429,462	△10,194,865	35,652,678	32,419,445	3,233,233
現金預金	100,915,247	114,036,316	△13,121,069	17,350,483	13,865,532	3,484,951
事業未収金	66,406,721	68,618,121	△2,211,400	16,680,000	16,680,000	0
未収補助金	5,809,604	672,000	5,137,604	744,480	744,480	0
前払費用	103,025	103,025	0	380,160	380,160	0
				32,995	44,787	△11,792
				464,560	704,486	△239,926
固定資産	617,903,168	652,307,947	△34,404,779	102,985,166	123,832,541	△20,847,375
基本財産	575,476,948	604,727,308	△29,250,360	83,400,000	100,080,000	△16,680,000
土地	18,116,000	18,116,000	0	2,171,400	2,915,880	△744,480
建物	557,360,948	586,611,308	△29,250,360	15,576,326	18,619,061	△3,042,735
その他の固定資産	42,426,220	47,580,639	△5,154,419	1,837,440	2,217,600	△380,160
建物	1,519,920	2,051,834	△531,914	138,637,844	156,251,986	△17,614,142
構築物	9,234,963	11,072,286	△1,837,323			
機械及び装置	10,364	122,924	△112,560	55,836,000	55,836,000	0
車輻運搬具	319,658	781,158	△461,500	20,826,000	20,826,000	0
器具及び備品	11,018,585	10,572,043	446,542	35,010,000	35,010,000	0
有形リース資産	2,915,880	3,660,360	△744,480	173,890,019	183,654,123	△9,764,104
権利	115,080	115,080	0	0	0	0
ソフトウェア	0	13,284	△13,284	422,773,992	439,995,300	△17,221,398
退職給付引当資産	16,652,500	18,449,375	△1,796,875	△17,221,398	△16,937,540	△283,858
長期前払費用	639,270	742,295	△103,025	652,499,921	679,485,423	△26,985,502
	791,137,765	835,737,409	△44,599,644	791,137,765	835,737,409	△44,599,644
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第2号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		