

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	1,474,923,141	0	0	1,474,923,141	0	1,474,923,141
現金預金	1,084,830,686	0	0	1,084,830,686		1,084,830,686
事業未収金	321,412,885	0	0	321,412,885		321,412,885
未収金	2,145,485	0	0	2,145,485		2,145,485
未収補助金	54,765,854	0	0	54,765,854		54,765,854
貯蔵品	370,113	0	0	370,113		370,113
医薬品	644,126	0	0	644,126		644,126
診療・療養費等材料	56,416	0	0	56,416		56,416
立替金	2,581,376	0	0	2,581,376		2,581,376
前払費用	3,627,585	0	0	3,627,585		3,627,585
一年以内振替予定前払費用	3,027,302	0	0	3,027,302		3,027,302
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,461,313	0	0	1,461,313		1,461,313
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,427,560,188	0	0	6,427,560,188	0	6,427,560,188
基本財産	5,253,795,999	0	0	5,253,795,999	0	5,253,795,999
土地	415,798,288	0	0	415,798,288		415,798,288
建物	4,802,713,711	0	0	4,802,713,711		4,802,713,711
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,173,764,189	0	0	1,173,764,189	0	1,173,764,189
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	280,986,862	0	0	280,986,862		280,986,862
構築物	127,548,996	0	0	127,548,996		127,548,996
機械及び装置	40,648,807	0	0	40,648,807		40,648,807
車輛運搬具	655,912	0	0	655,912		655,912
器具及び備品	235,595,674	0	0	235,595,674		235,595,674
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	76,168,320	0	0	76,168,320		76,168,320
権利	6,838,367	0	0	6,838,367		6,838,367
ソフトウェア	953,365	0	0	953,365		953,365
長期預り金積立資産	16,701,525	0	0	16,701,525		16,701,525
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産	208,000,000	0	0	208,000,000		208,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
差入保証金	73,724,600	0	0	73,724,600		73,724,600
長期前払費用	2,539,146	0	0	2,539,146		2,539,146
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620		9,620
資産の部合計	7,902,483,329	0	0	7,902,483,329	0	7,902,483,329
負債の部						
流動負債	559,430,578	0	0	559,430,578	0	559,430,578
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	106,731,221	0	0	106,731,221		106,731,221
その他の未払金	6,063,930	0	0	6,063,930		6,063,930
1年以内返済予定設備資金借入金	85,216,000	0	0	85,216,000		85,216,000
1年以内返済予定リース債務	22,073,716	0	0	22,073,716		22,073,716
未払費用	55,376,645	0	0	55,376,645		55,376,645
預り金	1,332,571	0	0	1,332,571		1,332,571
職員預り金	24,737,595	0	0	24,737,595		24,737,595
前受金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	21,800	0	0	21,800		21,800
賞与引当金	157,877,100	0	0	157,877,100		157,877,100
固定負債	1,632,740,129	0	0	1,632,740,129	0	1,632,740,129
設備資金借入金	1,559,142,000	0	0	1,559,142,000		1,559,142,000
長期運営資金借入金	2,802,000	0	0	2,802,000		2,802,000
リース債務	54,094,604	0	0	54,094,604		54,094,604
長期預り金	16,701,525	0	0	16,701,525		16,701,525
負債の部合計	2,192,170,707	0	0	2,192,170,707	0	2,192,170,707
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,802,276,571	0	0	2,802,276,571		2,802,276,571
その他の積立金	305,000,000	0	0	305,000,000	0	305,000,000
人件費積立金	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
修繕費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	2,012,150,639	0	0	2,012,150,639		2,012,150,639
(うち当期活動増減差額)	-189,381,825	0	0	-189,381,825		-189,381,825
純資産の部合計	5,710,312,622	0	0	5,710,312,622	0	5,710,312,622
負債及び純資産の部合計	7,902,483,329	0	0	7,902,483,329	0	7,902,483,329