

承認印	係印
-----	----

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	441,048,931	332,749,219	流動負債	207,291,165	31,093,545
事業未収金	246,963,917	165,054,560	事業未払金	69,723,132	6,339,954
未収補助金	155,799,111	128,417,392	1年以内返済予定設備資金借入金	91,116,000	24,122,000
立替金	9,688,060	10,027,120	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,504,000	0
前払金	21,843	1,087,147	1年以内返済予定リース債務	1,099,272	336,696
拠点区分間貸付金	576,000	163,000	預り金	85,480	85,480
	28,000,000	28,000,000	職員預り金	2,041,808	605,648
			拠点区分間借入金	28,000,000	0
			仮受金	551,210	196,638
			費与引当金	11,170,263	473,797
固定資産	2,129,520,897	2,239,932,905	固定負債	1,223,589,572	96,091,080
基本財産	2,058,464,167	2,151,365,788	設備資金借入金	1,211,602,000	91,116,000
土地	146,294,000	146,294,000	長期運営資金借入金	10,472,000	3,504,000
建物	1,912,190,167	2,005,071,788	リース債務	1,515,572	1,471,080
その他の固定資産	71,036,730	88,567,117	負債の部合計	1,430,880,737	64,997,535
構築物	1,080,266	1,222,888			
車輛運搬具	4,530,135	6,361,173	基本金	130,000,000	0
器具及び備品	47,640,259	61,249,506	基本金	130,000,000	0
有形リース資産	2,265,288	3,864,840	国庫補助金等特別積立金	729,524,675	49,344,088
ソフトウェア	1,797,287	2,690,354	国庫補助金等特別積立金	729,524,675	49,344,088
無形リース資産	293,112	487,512	次期繰越活動増減差額	280,164,416	112,229,327
投資有価証券	200,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	112,229,327	100,802,852
保険積立金	5,940,511	4,644,211			
差入保証金	3,780,000	3,780,000	純資産の部合計	1,139,689,091	62,885,239
その他の固定資産	3,509,872	4,066,633	負債及び純資産の部合計	2,572,682,124	2,112,296
資産の部合計	2,570,569,828	2,572,682,124			