

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	1,477,076,036	93,389,052	1,570,465,088		1,570,465,088	
現金預金	1,182,317,185	17,643,535	1,199,960,720		1,199,960,720	
未収金	323,084,212	7,256,108	330,340,320		330,340,320	
商品・製品	10,031,840		10,031,840		10,031,840	
立替金	△68,489,409	68,489,409				
仮払金	30,132,208		30,132,208		30,132,208	
固定資産	3,919,624,677	4,473,967	3,924,098,644		3,924,098,644	
基本財産	3,222,540,659	3,660,354	3,226,201,013		3,226,201,013	
土地	735,040,970		735,040,970		735,040,970	
建物	3,212,519,993	5,141,300	3,217,661,293		3,217,661,293	
減価償却累計額 基本財産	△725,020,304	△1,480,946	△726,501,250		△726,501,250	
その他の固定資産	697,084,018	813,613	697,897,631		697,897,631	
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
建物	10,511,918	2,950,000	13,461,918		13,461,918	
減価償却累計額 建物	△2,732,104	△2,949,999	△5,682,103		△5,682,103	
構築物	176,540,316		176,540,316		176,540,316	
減価償却累計額 構築物	△89,062,673		△89,062,673		△89,062,673	
機械及び装置	56,609,483		56,609,483		56,609,483	
減価償却累計額 機械及び装置	△27,170,662		△27,170,662		△27,170,662	
車輛運搬具	210,195,571	2,656,645	212,852,216		212,852,216	
減価償却累計額 車輛運搬具	△178,994,528	△2,656,642	△181,651,170		△181,651,170	
器具及び備品	215,439,439	1,622,360	217,061,799		217,061,799	
減価償却累計額 器具及び備品	△158,815,023	△1,435,635	△160,250,658		△160,250,658	
建設仮勘定	281,416,151		281,416,151		281,416,151	
権利	3,142,070		3,142,070		3,142,070	
ソフトウェア	1,792,820		1,792,820		1,792,820	
減価償却累計額 ソフトウェア	△745,210		△745,210		△745,210	
長期貸付金	10,267,791	160,000	10,427,791		10,427,791	
退職給付引当資産	55,167,353	466,884	55,634,237		55,634,237	
修繕費積立資産	50,200,242		50,200,242		50,200,242	
移行時特別積立資産	43,169,247		43,169,247		43,169,247	
工賃変動積立資産	12,001,328		12,001,328		12,001,328	
設備等整備積立資産	20,003,308		20,003,308		20,003,308	
差入保証金	519,150		519,150		519,150	
その他の固定資産	6,288,500		6,288,500		6,288,500	
減価償却累計額 その他の固定資産	△2,660,469		△2,660,469		△2,660,469	
資産の部合計	5,396,700,713	97,863,019	5,494,563,732		5,494,563,732	
流動負債	269,601,700	1,083,075	270,684,775		270,684,775	
その他の未払金	100,531,869	793,075	101,324,944		101,324,944	
1年以内返済予定設備資金借入金	119,628,000		119,628,000		119,628,000	
預り金	51,439		51,439		51,439	
仮受金	1,520,392		1,520,392		1,520,392	
賞与引当金	47,870,000	290,000	48,160,000		48,160,000	
固定負債	870,867,353	466,884	871,334,237		871,334,237	
設備資金借入金	815,700,000		815,700,000		815,700,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金	55,167,353	466,884	55,634,237		55,634,237	
負債の部合計	1,140,469,053	1,549,959	1,142,019,012		1,142,019,012	
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614	
国庫補助金等特別積立金	955,446,635	3,210,067	958,656,702		958,656,702	
その他の積立金	125,374,125		125,374,125		125,374,125	
修繕費積立金	50,200,242		50,200,242		50,200,242	
移行時特別積立金	43,169,247		43,169,247		43,169,247	
工賃変動積立金	12,001,328		12,001,328		12,001,328	
設備等整備積立金	20,003,308		20,003,308		20,003,308	
次期繰越活動増減差額	2,958,344,286	93,102,993	3,051,447,279		3,051,447,279	
(うち当期活動増減差額)	324,536,548	4,755,215	329,291,763		329,291,763	
純資産の部合計	4,256,231,660	96,313,060	4,352,544,720		4,352,544,720	
負債及び純資産の部合計	5,396,700,713	97,863,019	5,494,563,732		5,494,563,732	