

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	942,937,699	109,652,046	0	1,052,589,745	10,000,000	1,042,589,745
現金預金	358,316,561	81,977,695	0	440,294,256		440,294,256
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	62,834,363	26,837,861	0	89,672,224		89,672,224
未収金	6,344,995	141,400	0	6,486,395		6,486,395
未収補助金	491,887,500	81,000	0	491,968,500		491,968,500
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	196,285	197,697	0	393,982		393,982
前払金	12,672,245	416,393	0	13,088,638		13,088,638
前払費用	685,750	0	0	685,750		685,750
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	2,362,377,202	23,788,350	0	2,386,165,552	0	2,386,165,552
基本財産	1,976,208,725	0	0	1,976,208,725	0	1,976,208,725
土地	55,865,066	0	0	55,865,066		55,865,066
建物	1,905,343,659	0	0	1,905,343,659		1,905,343,659
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	386,168,477	23,788,350	0	409,956,827	0	409,956,827
土地	0	0	0	0		0
建物	42,811,902	0	0	42,811,902		42,811,902
構築物	80,150,756	0	0	80,150,756		80,150,756
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	390,324	0	0	390,324		390,324
器具及び備品	56,818,829	426,267	0	57,245,096		57,245,096
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	153,019	131,130	0	284,149		284,149
無形リース資産	0	4,162,970	0	4,162,970		4,162,970
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	210,000	0	0	210,000		210,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,104,397	19,067,983	0	49,172,380		49,172,380
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	30,000	0	0	30,000		30,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
衣装	0	0	0	0		0
(リサイクル預託金)	94,142	0	0	94,142		94,142
地域福祉基金積立資産	3,732,286	0	0	3,732,286		3,732,286
社協運営積立資産	38,751,512	0	0	38,751,512		38,751,512
事業運営安定積立資産	37,096,620	0	0	37,096,620		37,096,620
退職手当積立資産	95,824,690	0	0	95,824,690		95,824,690
固定資産取得積立資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,305,314,901	133,440,396	0	3,438,755,297	10,000,000	3,428,755,297
負債の部						
流動負債	1,222,664,675	76,802,214	0	1,299,466,889	10,000,000	1,289,466,889
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	209,914,978	30,644,171	0	240,559,149		240,559,149
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	964,500,000	0	0	964,500,000		964,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	530,545	510,460	0	1,041,005		1,041,005
職員預り金	3,568,302	1,992,094	0	5,560,396		5,560,396
前受金	72,000	12,212,189	0	12,284,189		12,284,189
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
仮受金	654,040	0	0	654,040		654,040
賞与引当金	43,424,810	21,443,300	0	64,868,110		64,868,110
その他の流動負債	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	68,581,854	45,159,893	0	113,741,747	0	113,741,747
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	4,162,970	0	4,162,970		4,162,970
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	68,581,854	40,996,923	0	109,578,777		109,578,777
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,291,246,529	121,962,107	0	1,413,208,636	10,000,000	1,403,208,636
純資産の部						
基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	76,796,051		76,796,051
基金	3,732,286	0	0	3,732,286	0	3,732,286
地域福祉基金	3,732,286	0	0	3,732,286		3,732,286
国庫補助金等特別積立金	727,273,121	0	0	727,273,121		727,273,121
その他の積立金	171,672,822	0	0	171,672,822	0	171,672,822
社協運営積立金	38,751,512	0	0	38,751,512		38,751,512
事業運営安定積立金	37,096,620	0	0	37,096,620		37,096,620
退職手当積立金	95,824,690	0	0	95,824,690		95,824,690
固定資産取得積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,034,594,092	11,478,289	0	1,046,072,381		1,046,072,381
(うち当期活動増減差額)	-60,259,812	-10,090,244	0	-70,350,056		-70,350,056
純資産の部合計	2,014,068,372	11,478,289	0	2,025,546,661	0	2,025,546,661
負債及び純資産の部合計	3,305,314,901	133,440,396	0	3,438,755,297	10,000,000	3,428,755,297