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	727,908,462	42,231,147	0	770,139,609	16,140,000	753,999,609
現金預金	367,966,809	2,887,337	0	370,854,146		370,854,146
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	336,786,975	9,014,484	0	345,801,459	16,140,000	329,661,459
未収金	380,344	6,865	0	387,209		387,209
未収補助金	13,230,472	18,080,542	0	31,311,014		31,311,014
未収収益	1,734,032	0	0	1,734,032		1,734,032
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	3,600	0	0	3,600		3,600
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	534,208	0	0	534,208		534,208
立替金	2,116,132	12,020,703	0	14,136,835		14,136,835
前払金	5,153,130	219,216	0	5,372,346		5,372,346
前払費用	0	0	0	0		0
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,760	2,000	0	4,760		4,760
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	3,483,599,007	668,270	0	3,484,267,277	0	3,484,267,277
基本財産	2,792,760,315	0	0	2,792,760,315	0	2,792,760,315
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	2,772,893,866	0	0	2,772,893,866		2,772,893,866
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	690,838,692	668,270	0	691,506,962	0	691,506,962
土地	0	0	0	0		0
建物	34,010,838	2	0	34,010,840		34,010,840
構築物	22,936,086	0	0	22,936,086		22,936,086
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,740,219	0	0	1,740,219		1,740,219
器具及び備品	18,111,706	3	0	18,111,709		18,111,709
建設仮勘定	31,983,877	0	0	31,983,877		31,983,877
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	2,045,298	0	0	2,045,298		2,045,298
無形リース資産	1,676,640	386,865	0	2,063,505		2,063,505
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	118,522,096	0	0	118,522,096		118,522,096
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
工賃変動積立資産	909,141	0	0	909,141		909,141
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくら施設設備積立資産	388,816,123	0	0	388,816,123		388,816,123
ふくら施設整備積立資産	0	0	0	0		0
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	990,000	281,400	0	1,271,400		1,271,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,096,668	0	0	2,096,668		2,096,668
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,211,507,469	42,899,417	0	4,254,406,886	16,140,000	4,238,266,886
負債の部						
流動負債	224,880,537	49,265,462	0	274,145,999	16,140,000	258,005,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	101,968,726	35,730,418	0	137,699,144	16,140,000	121,559,144
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	16,303,576	0	0	16,303,576		16,303,576
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	1,341,312	309,492	0	1,650,804		1,650,804
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

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
預り金	1,592,088	0	0	1,592,088		1,592,088
職員預り金	11,317,025	0	0	11,317,025		11,317,025
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	92,357,810	13,225,552	0	105,583,362		105,583,362
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	474,551,402	77,373	0	474,628,775	0	474,628,775
設備資金借入金	335,775,154	0	0	335,775,154		335,775,154
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	335,328	77,373	0	412,701		412,701
役員等長期借入金	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	19,918,824	0	0	19,918,824		19,918,824
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	118,522,096	0	0	118,522,096		118,522,096
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	699,431,939	49,342,835	0	748,774,774	16,140,000	732,634,774
純資産の部						
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,644,547,710	0	0	1,644,547,710	0	1,644,547,710
国庫補助金等特別積立金	1,644,547,710	0	0	1,644,547,710		1,644,547,710
その他の積立金	456,725,264	0	0	456,725,264	0	456,725,264
修繕備品購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
ふくら施設整備積立金	388,816,123	0	0	388,816,123		388,816,123
工賃変動積立金	909,141	0	0	909,141		909,141
退職金・福利厚生積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	1,376,483,351	-6,443,418	0	1,370,039,933		1,370,039,933
（うち当期活動増減差額）	21,234,469	-996,879	0	20,237,590		20,237,590
純資産の部合計	3,512,075,530	-6,443,418	0	3,505,632,112	0	3,505,632,112
負債及び純資産の部合計	4,211,507,469	42,899,417	0	4,254,406,886	16,140,000	4,238,266,886