

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,210,767,000	1,206,751,121	4,015,879		
	老人福祉事業収入	153,058,000	152,456,305	601,695		
	児童福祉事業収入	79,751,000	80,719,766	968,766		
	保育事業収入	338,294,000	339,506,758	1,212,758		
	就労支援事業収入	6,778,000	6,709,567	68,433		
	障害福祉サービス等事業収入	354,826,000	355,153,038	327,038		
	経常経費寄附金収入	151,000	121,990	29,010		
	受取利息配当金収入	46,000	26,608	19,392		
	その他の収入	13,901,000	14,082,339	181,339		
	事業活動収入計(1)	2,157,572,000	2,155,527,492	2,044,508		
支出	人件費支出	1,502,314,000	1,482,230,009	20,083,991		
	事業費支出	312,175,000	301,977,172	10,197,828		
	事務費支出	161,961,000	149,211,926	12,749,074		
	就労支援事業支出	7,913,000	7,698,621	214,379		
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,472,904	87,096		
	支払利息支出	4,184,000	4,174,700	9,300		
	その他の支出	2,277,000	2,300,022	23,022		
		事業活動支出計(2)	1,992,384,000	1,949,065,354	43,318,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,188,000	206,462,138	41,274,138		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,076,000	6,037,363	38,637		
	固定資産売却収入	5,700,000	5,700,000	0		
	その他の施設整備等による収入	1,122,000	1,122,000	0		
		施設整備等収入計(4)	12,898,000	12,859,363	38,637	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	85,867,000	85,859,170	7,830			
固定資産取得支出	35,672,000	35,031,675	640,325			
固定資産除却・廃棄支出	911,000	910,800	200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,680,000	4,674,480	5,520			
	施設整備等支出計(5)	127,130,000	126,476,125	653,875		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,232,000	113,616,762	615,238		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,089,000	26,358,429	269,429		
	その他の活動による収入	321,000	326,568	5,568		
		その他の活動収入計(7)	26,410,000	26,684,997	274,997	
	支出					
	積立資産支出	52,602,000	116,787,670	64,185,670		
その他の活動による支出	1,740,000	1,734,798	5,202			
	その他の活動支出計(8)	54,342,000	118,522,468	64,180,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,932,000	91,837,471	63,905,471		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,024,000	1,007,905	22,016,095		
	前期末支払資金残高(12)	808,621,244	808,621,244	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	831,645,244	809,629,149	22,016,095		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,188,998,474	17,752,647	1,206,751,121	
	老人福祉事業収入	115,969,529	36,486,776	152,456,305	
	児童福祉事業収入	80,719,766		80,719,766	
	保育事業収入	339,506,758		339,506,758	
	就労支援事業収入	6,709,567		6,709,567	
	障害福祉サービス等事業収入	355,153,038		355,153,038	
	経常経費寄附金収入	121,990		121,990	
	受取利息配当金収入	26,456	152	26,608	
	その他の収入	21,280,074	785,865	22,065,939	
事業活動収入計(1)		2,108,485,652	55,025,440	2,163,511,092	
支出	人件費支出	1,448,550,709	33,679,300	1,482,230,009	
	事業費支出	298,475,957	11,484,815	309,960,772	
	事務費支出	144,026,145	5,185,781	149,211,926	
	就労支援事業支出	7,698,621		7,698,621	
	利用者負担軽減額	1,472,904		1,472,904	
	支払利息支出	3,499,226	675,474	4,174,700	
	その他の支出	1,808,022	492,000	2,300,022	
	事業活動支出計(2)		1,905,531,584	51,517,370	1,957,048,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,954,068	3,508,070	206,462,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,037,363		6,037,363	
	固定資産売却収入	5,700,000		5,700,000	
	その他の施設整備等による収入		1,122,000	1,122,000	
	施設整備等収入計(4)		11,737,363	1,122,000	12,859,363
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,627,170	5,232,000	85,859,170
		固定資産取得支出	34,923,655	108,020	35,031,675
		固定資産除却・廃棄支出	910,800		910,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,674,480		4,674,480
		施設整備等支出計(5)		121,136,105	5,340,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		109,398,742	4,218,020	113,616,762	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,358,429		26,358,429	
	事業区分間繰入金収入		2,200,000	2,200,000	
	その他の活動による収入	326,568		326,568	
	その他の活動収入計(7)		26,684,997	2,200,000	28,884,997
	支出	積立資産支出	115,387,670	1,400,000	116,787,670
		事業区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
		その他の活動による支出	1,734,798		1,734,798
その他の活動支出計(8)		119,322,468	1,400,000	120,722,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,637,471	800,000	91,837,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		917,855	90,050	1,007,905	
前期末支払資金残高(11)		790,335,349	18,285,895	808,621,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)		791,253,204	18,375,945	809,629,149	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		1,206,751,121		
	老人福祉事業収入		152,456,305		
	児童福祉事業収入		80,719,766		
	保育事業収入		339,506,758		
	就労支援事業収入		6,709,567		
	障害福祉サービス等事業収入		355,153,038		
	経常経費寄附金収入		121,990		
	受取利息配当金収入		26,608		
	その他の収入	7,983,600	14,082,339		
事業活動収入計(1)		7,983,600	2,155,527,492		
支出	人件費支出		1,482,230,009		
	事業費支出	7,983,600	301,977,172		
	事務費支出		149,211,926		
	就労支援事業支出		7,698,621		
	利用者負担軽減額		1,472,904		
	支払利息支出		4,174,700		
	その他の支出		2,300,022		
	事業活動支出計(2)		7,983,600	1,949,065,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	206,462,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,037,363		
	固定資産売却収入		5,700,000		
	その他の施設整備等による収入		1,122,000		
	施設整備等収入計(4)			12,859,363	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		85,859,170	
		固定資産取得支出		35,031,675	
		固定資産除却・廃棄支出		910,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,674,480	
		施設整備等支出計(5)			126,476,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			113,616,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		26,358,429		
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	0		
	その他の活動による収入		326,568		
	その他の活動収入計(7)		2,200,000	26,684,997	
	支出	積立資産支出		116,787,670	
		事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	
		その他の活動による支出		1,734,798	
その他の活動支出計(8)		2,200,000	118,522,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	91,837,471		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,007,905		
前期末支払資金残高(11)			808,621,244		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	809,629,149		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,206,751,121	1,193,662,893	13,088,228
	老人福祉事業収益	152,456,305	153,216,124	759,819
	児童福祉事業収益	80,719,766	76,279,734	4,440,032
	保育事業収益	339,506,758	344,245,635	4,738,877
	就労支援事業収益	6,709,567	6,133,764	575,803
	障害福祉サービス等事業収益	355,153,038	351,825,320	3,327,718
	経常経費寄附金収益	121,990	274,240	152,250
	サービス活動収益計(1)	2,141,418,545	2,125,637,710	15,780,835
	費用			
	人件費	1,493,267,988	1,467,375,801	25,892,187
	事業費	300,689,058	294,713,171	5,975,887
	事務費	149,244,326	124,954,294	24,290,032
	就労支援事業費用	7,729,547	7,891,801	162,254
利用者負担軽減額	1,472,904	1,330,934	141,970	
減価償却費	153,921,798	153,322,541	599,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,182,273	44,878,192	2,304,081	
徴収不能額		6,224,626	6,224,626	
徴収不能引当金繰入	2,404,944	2,132,587	272,357	
その他の費用	24,304		24,304	
サービス活動費用計(2)	2,061,572,596	2,013,067,563	48,505,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,845,949	112,570,147	32,724,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,608	33,369	6,761
	その他のサービス活動外収益	14,082,339	19,803,443	5,721,104
	サービス活動外収益計(4)	14,108,947	19,836,812	5,727,865
	費用			
	支払利息	4,243,487	5,437,526	1,194,039
その他のサービス活動外費用	1,844,169	2,922,852	1,078,683	
サービス活動外費用計(5)	6,087,656	8,360,378	2,272,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,021,291	11,476,434	3,455,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,867,240	124,046,581	36,179,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,037,363	34,379,249	28,341,886
	固定資産受贈額	2,775,160		2,775,160
	その他の特別収益	33,194	3,691	29,503
	特別収益計(8)	8,845,717	34,382,940	25,537,223
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,088,742	418,119	12,670,623
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,037,363	35,778,249	29,740,886
	特別費用計(9)	19,126,105	36,196,368	17,070,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,280,388	1,813,428	8,466,960
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,586,852	122,233,153	44,646,301	
法人税、住民税及び事業税(12)	492,000		492,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	77,094,852	122,233,153	45,138,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,880,612,491	1,812,100,216	68,512,275
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,957,707,343	1,934,333,369	23,373,974
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	24,820,400	28,861,122	4,040,722
	その他の積立金積立額(18)	115,910,000	82,582,000	33,328,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,866,617,743	1,880,612,491	13,994,748	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,188,998,474	17,752,647	1,206,751,121
	老人福祉事業収益	115,969,529	36,486,776	152,456,305
	児童福祉事業収益	80,719,766		80,719,766
	保育事業収益	339,506,758		339,506,758
	就労支援事業収益	6,709,567		6,709,567
	障害福祉サービス等事業収益	355,153,038		355,153,038
	経常経費寄附金収益	121,990		121,990
	その他の収益	7,983,600		7,983,600
	サービス活動収益計(1)	2,095,162,722	54,239,423	2,149,402,145
費用	人件費	1,459,562,948	33,705,040	1,493,267,988
	事業費	298,300,843	10,371,815	308,672,658
	事務費	144,058,545	5,185,781	149,244,326
	就労支援事業費用	7,729,547		7,729,547
	利用者負担軽減額	1,472,904		1,472,904
	減価償却費	150,710,356	3,211,442	153,921,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,760,767	421,506	47,182,273
	徴収不能引当金繰入	2,021,337	383,607	2,404,944
	その他の費用	24,304		24,304
	サービス活動費用計(2)	2,017,120,017	52,436,179	2,069,556,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,042,705	1,803,244	79,845,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,456	152	26,608
	その他のサービス活動外収益	13,296,474	785,865	14,082,339
	サービス活動外収益計(4)	13,322,930	786,017	14,108,947
	費用			
	支払利息	3,568,013	675,474	4,243,487
その他のサービス活動外費用	1,844,169		1,844,169	
サービス活動外費用計(5)	5,412,182	675,474	6,087,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,910,748	110,543	8,021,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,953,453	1,913,787	87,867,240	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,037,363		6,037,363
	固定資産受贈額	2,775,160		2,775,160
	事業区分間繰入金収益		2,200,000	2,200,000
	その他の特別収益	33,194		33,194
	特別収益計(8)	8,845,717	2,200,000	11,045,717
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,088,742		13,088,742
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,037,363		6,037,363
	事業区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
特別費用計(9)	21,326,105		21,326,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,480,388	2,200,000	10,280,388	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,473,065	4,113,787	77,586,852	
法人税、住民税及び事業税(12)		492,000	492,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,473,065	3,621,787	77,094,852	
前期繰越活動増減差額(14)	1,867,133,975	13,478,516	1,880,612,491	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,940,607,040	17,100,303	1,957,707,343	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	24,820,400		24,820,400	
その他の積立金積立額(18)	114,510,000	1,400,000	115,910,000	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,206,751,121	
	老人福祉事業収益		152,456,305	
	児童福祉事業収益		80,719,766	
	保育事業収益		339,506,758	
	就労支援事業収益		6,709,567	
	障害福祉サービス等事業収益		355,153,038	
	経常経費寄附金収益		121,990	
	その他の収益	7,983,600	0	
	サービス活動収益計(1)	7,983,600	2,141,418,545	
費用	人件費		1,493,267,988	
	事業費	7,983,600	300,689,058	
	事務費		149,244,326	
	就労支援事業費用		7,729,547	
	利用者負担軽減額		1,472,904	
	減価償却費		153,921,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		47,182,273	
	徴収不能引当金繰入		2,404,944	
	その他の費用		24,304	
	サービス活動費用計(2)	7,983,600	2,061,572,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	79,845,949		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		26,608	
	その他のサービス活動外収益		14,082,339	
	サービス活動外収益計(4)		14,108,947	
	費用			
	支払利息		4,243,487	
その他のサービス活動外費用		1,844,169		
サービス活動外費用計(5)		6,087,656		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,021,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	87,867,240		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,037,363	
	固定資産受贈額		2,775,160	
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	0	
	その他の特別収益		33,194	
	特別収益計(8)	2,200,000	8,845,717	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		13,088,742	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,037,363	
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	
特別費用計(9)	2,200,000	19,126,105		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,280,388		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	77,586,852		
法人税、住民税及び事業税(12)		492,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	77,094,852		
繰越活動増減差額(14)		1,880,612,491		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,957,707,343		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)		24,820,400		
その他の積立金積立額(18)		115,910,000		

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,850,917,440	15,700,303	1,866,617,743

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,866,617,743	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	901,218,026	913,456,869	12,238,843	流動負債	205,347,750	219,664,931	14,317,181
現金預金	641,332,056	628,386,004	12,946,052	事業未払金	85,232,348	100,115,610	14,883,262
事業未収金	247,545,453	258,132,046	10,586,593	その他の未払金	3,631,490	0	3,631,490
未収金	419,194	430,244	11,050	1年以内返済予定設備資金借入金	81,576,000	85,859,170	4,283,170
未収補助金	13,388,926	26,348,800	12,959,874	1年以内返済予定リース債務	3,011,100	4,581,480	1,570,380
貯蔵品	996,414	212,036	784,378	1年以内支払予定長期未払金	1,647,321	1,727,388	80,067
給食用材料	604,354	429,240	175,114	預り金	114,474	198,531	84,057
原材料	20,983	51,909	30,926	職員預り金	5,082,814	4,726,844	355,970
立替金	559,673	695,880	136,207	仮受金	287,633	774,560	486,927
前払金	5,535	6,873	1,338	賞与引当金	23,592,370	20,956,748	2,635,622
前払費用	902,857	917,007	14,150	未払法人税等	492,000	0	492,000
仮払金	0	32,499	32,499	未払消費税等	680,200	724,600	44,400
徴収不能引当金	4,557,419	2,185,669	2,371,750				
固定資産	2,986,214,749	3,026,857,214	40,642,465	固定負債	360,060,171	434,574,240	74,514,069
基本財産	1,984,408,849	2,091,480,929	107,072,080	設備資金借入金	328,820,000	410,396,000	81,576,000
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	6,267,300	6,023,400	243,900
建物	1,340,906,677	1,447,978,757	107,072,080	退職給付引当金	9,139,384	9,806,199	666,815
その他の固定資産	1,001,805,900	935,376,285	66,429,615	役員退職慰労引当金	9,123,167		9,123,167
土地	324,954,914	339,030,843	14,075,929	長期未払金	3,752,320	5,399,641	1,647,321
建物	71,271,428	78,345,077	7,073,649	敷金・保証金等預り金	2,958,000	2,949,000	9,000
構築物	55,812,666	52,170,315	3,642,351	負債の部合計	565,407,921	654,239,171	88,831,250
機械及び装置	2,141,226	615,644	1,525,582				
車両運搬具	2,761,586	684,413	2,077,173	純資産の部			
器具及び備品	68,962,706	77,005,163	8,042,457	基本金	331,032,190	331,032,190	0
有形リース資産	8,535,608	8,861,459	325,851	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
権利	1,535,407	1,631,586	96,179	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
無形リース資産	802,580	2,006,446	1,203,866	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
退職給付引当資産	9,139,384	9,806,199	666,815	国庫補助金等特別積立金	669,049,720	710,194,630	41,144,910
人件費積立資産	33,881,886	14,681,886	19,200,000	その他の積立金	455,325,201	364,235,601	91,089,600
修繕積立資産	6,612,950	6,612,950	0	人件費積立金	33,881,886	14,681,886	19,200,000
備品等購入積立資産	6,250,760	4,250,760	2,000,000	修繕積立金	6,612,950	6,612,950	0
施設整備等積立資産	408,579,605	338,690,005	69,889,600	備品等購入積立金	6,250,760	4,250,760	2,000,000
長期前払費用	453,194	873,539	420,345	施設整備等積立金	408,579,605	338,690,005	69,889,600
出資金	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	1,866,617,743	1,880,612,491	13,994,748
				(うち当期活動増減差額)	77,094,852	122,233,153	45,138,301

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	3,322,024,854	3,286,074,912	35,949,942
資産の部合計	3,887,432,775	3,940,314,083	52,881,308	負債及び純資産の部合計	3,887,432,775	3,940,314,083	52,881,308

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
流動資産	881,623,522	20,308,654	901,932,176
現金預金	625,586,753	15,745,303	641,332,056
事業未収金	242,992,950	4,552,503	247,545,453
内部事業未収金(事業区分間)	714,150	0	714,150
未収金	120,035	299,159	419,194
未収補助金	13,268,926	120,000	13,388,926
貯蔵品	996,414		996,414
給食用材料	604,354		604,354
原材料	20,983		20,983
立替金	559,673	0	559,673
前払金	5,535		5,535
前払費用	902,857	0	902,857
徴収不能引当金	4,149,108	408,311	4,557,419
固定資産	2,911,302,053	74,912,696	2,986,214,749
基本財産	1,984,408,849	0	1,984,408,849
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,340,906,677		1,340,906,677
その他の固定資産	926,893,204	74,912,696	1,001,805,900
土地	305,835,611	19,119,303	324,954,914
建物	20,096,529	51,174,899	71,271,428
構築物	55,499,338	313,328	55,812,666
機械及び装置	2,141,226		2,141,226
車輛運搬具	2,507,088	254,498	2,761,586
器具及び備品	67,415,876	1,546,830	68,962,706
有形リース資産	8,535,608	0	8,535,608
権利	1,535,407	0	1,535,407
無形リース資産	802,580		802,580
退職給付引当資産	9,052,156	87,228	9,139,384
人件費積立資産	33,881,886		33,881,886
修繕積立資産	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立資産	5,850,760	400,000	6,250,760
施設整備等積立資産	406,579,605	2,000,000	408,579,605
長期前払費用	436,584	16,610	453,194
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,792,925,575	95,221,350	3,888,146,925
流動負債	197,900,740	8,161,160	206,061,900
事業未払金	84,506,655	725,693	85,232,348
内部事業未払金(事業)	0	714,150	714,150
その他の未払金	3,631,490		3,631,490
1年以内返済予定設備資金借入金	76,344,000	5,232,000	81,576,000
1年以内返済予定リース債務	3,011,100	0	3,011,100
1年以内支払予定長期未払金	1,647,321		1,647,321
預り金	114,474	0	114,474
職員預り金	5,014,437	68,377	5,082,814
仮受金	287,633	0	287,633
賞与引当金	23,004,230	588,140	23,592,370
未払法人税等		492,000	492,000
未払消費税等	339,400	340,800	680,200
固定負債	291,530,943	68,529,228	360,060,171
設備資金借入金	263,336,000	65,484,000	328,820,000
リース債務	6,267,300	0	6,267,300
退職給付引当金	9,052,156	87,228	9,139,384
役員退職慰勞引当金	9,123,167		9,123,167
長期未払金	3,752,320	0	3,752,320

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	714,150	901,218,026	
現金預金		641,332,056	
事業未収金		247,545,453	
内部事業未収金(事業区分間)	714,150	0	
未収金		419,194	
未収補助金		13,388,926	
貯蔵品		996,414	
給食用材料		604,354	
原材料		20,983	
立替金		559,673	
前払金		5,535	
前払費用		902,857	
徴収不能引当金		4,557,419	
固定資産		2,986,214,749	
基本財産		1,984,408,849	
土地		643,502,172	
建物		1,340,906,677	
その他の固定資産		1,001,805,900	
土地		324,954,914	
建物		71,271,428	
構築物		55,812,666	
機械及び装置		2,141,226	
車輛運搬具		2,761,586	
器具及び備品		68,962,706	
有形リース資産		8,535,608	
権利		1,535,407	
無形リース資産		802,580	
退職給付引当資産		9,139,384	
人件費積立資産		33,881,886	
修繕積立資産		6,612,950	
備品等購入積立資産		6,250,760	
施設整備等積立資産		408,579,605	
長期前払費用		453,194	
出資金		110,000	
資産の部合計	714,150	3,887,432,775	
流動負債	714,150	205,347,750	
事業未払金		85,232,348	
内部事業未払金(事業)	714,150	0	
その他の未払金		3,631,490	
1年以内返済予定設備資金借入金		81,576,000	
1年以内返済予定リース債務		3,011,100	
1年以内支払予定長期未払金		1,647,321	
預り金		114,474	
職員預り金		5,082,814	
仮受金		287,633	
賞与引当金		23,592,370	
未払法人税等		492,000	
未払消費税等		680,200	
固定負債		360,060,171	
設備資金借入金		328,820,000	
リース債務		6,267,300	
退職給付引当金		9,139,384	
役員退職慰労引当金		9,123,167	
長期未払金		3,752,320	

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
敷金・保証金等預り金		2,958,000	2,958,000
負債の部合計	489,431,683	76,690,388	566,122,071
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	668,619,061	430,659	669,049,720
その他の積立金	452,925,201	2,400,000	455,325,201
人件費積立金	33,881,886		33,881,886
修繕積立金	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立金	5,850,760	400,000	6,250,760
施設整備等積立金	406,579,605	2,000,000	408,579,605
次期繰越活動増減差額	1,850,917,440	15,700,303	1,866,617,743
(うち当期活動増減差額)	73,473,065	3,621,787	77,094,852
純資産の部合計	3,303,493,892	18,530,962	3,322,024,854
負債及び純資産の部合計	3,792,925,575	95,221,350	3,888,146,925

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	内部取引消去	法人合計	
敷金・保証金等預り金		2,958,000	
負債の部合計	714,150	565,407,921	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		669,049,720	
その他の積立金		455,325,201	
人件費積立金		33,881,886	
修繕積立金		6,612,950	
備品等購入積立金		6,250,760	
施設整備等積立金		408,579,605	
次期繰越活動増減差額	0	1,866,617,743	
(うち当期活動増減差額)	0	77,094,852	
純資産の部合計	0	3,322,024,854	
負債及び純資産の部合計	714,150	3,887,432,775	