

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## 貸借対照表内訳表

(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           | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産               | 813,638,423   | 1,492,182 | 815,130,605   |        | 815,130,605   |
| 現金預金               | 328,469,100   | 1,492,182 | 329,961,282   |        | 329,961,282   |
| 有価証券               |               |           |               |        |               |
| 事業未収金              | 435,458,868   |           | 435,458,868   |        | 435,458,868   |
| 未 収 金              |               |           |               |        |               |
| 未収補助金              |               |           |               |        |               |
| 未収収益               |               |           |               |        |               |
| 受取手形               |               |           |               |        |               |
| 貯 蔵 品              | 14,800        |           | 14,800        |        | 14,800        |
| 給食用材料              |               |           |               |        |               |
| 商品・製品              | 16,053,288    |           | 16,053,288    |        | 16,053,288    |
| 仕 掛 品              |               |           |               |        |               |
| 原 材 料              | 28,129,367    |           | 28,129,367    |        | 28,129,367    |
| 立 替 金              | 13,000        |           | 13,000        |        | 13,000        |
| 前 払 金              |               |           |               |        |               |
| 前払費用               |               |           |               |        |               |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |               |           |               |        |               |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |               |           |               |        |               |
| 短期貸付金              | 5,500,000     |           | 5,500,000     |        | 5,500,000     |
| 事業区分間貸付金           |               |           |               |        |               |
| 仮 払 金              |               |           |               |        |               |
| その他の流動資産           |               |           |               |        |               |
| 徴収不能引当金            |               |           |               |        |               |
| 固定資産               | 4,346,755,403 |           | 4,346,755,403 |        | 4,346,755,403 |
| (基本財産)             | 3,401,175,239 |           | 3,401,175,239 |        | 3,401,175,239 |
| 土 地                | 286,363,333   |           | 286,363,333   |        | 286,363,333   |
| 建 物                | 3,114,811,906 |           | 3,114,811,906 |        | 3,114,811,906 |
| 定期預金               |               |           |               |        |               |
| 投資有価証券             |               |           |               |        |               |
| (その他固定資産)          | 945,580,164   |           | 945,580,164   |        | 945,580,164   |
| 土 地                | 26,445,336    |           | 26,445,336    |        | 26,445,336    |
| 建 物                | 102,568,743   |           | 102,568,743   |        | 102,568,743   |
| 構 築 物              |               |           |               |        |               |
| 機械及び装置             | 354,316,365   |           | 354,316,365   |        | 354,316,365   |
| 車輛運搬具              | 29,776,296    |           | 29,776,296    |        | 29,776,296    |
| 器具及び備品             | 163,809,439   |           | 163,809,439   |        | 163,809,439   |
| 建設仮勘定              | 57,805,000    |           | 57,805,000    |        | 57,805,000    |
| 有形リース資産            |               |           |               |        |               |
| 権 利                | 383,760       |           | 383,760       |        | 383,760       |
| ソフトウェア             |               |           |               |        |               |
| 無形リース資産            |               |           |               |        |               |
| 投資有価証券             | 95,103,800    |           | 95,103,800    |        | 95,103,800    |
| 長期貸付金              |               |           |               |        |               |
| 事業区分間長期貸付金         |               |           |               |        |               |
| 退職給付引当資産           | 66,530,480    |           | 66,530,480    |        | 66,530,480    |
| 移行時特別積立資産          | 2,951,725     |           | 2,951,725     |        | 2,951,725     |
| 人件費積立資産            |               |           |               |        |               |
| 修繕積立資産             | 1,000,000     |           | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 備品等購入積立資産          |               |           |               |        |               |
| 工賃変動積立資産           | 16,000,000    |           | 16,000,000    |        | 16,000,000    |
| 設備等整備積立資産          | 28,889,220    |           | 28,889,220    |        | 28,889,220    |
| その他の積立資産           |               |           |               |        |               |
| その他の固定資産           |               |           |               |        |               |
| 資産の部合計             | 5,160,393,826 | 1,492,182 | 5,161,886,008 |        | 5,161,886,008 |

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## 貸借対照表内訳表

(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           | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債              | 364,423,980   | 56,309    | 364,480,289   |        | 364,480,289   |
| 短期運営資金借入金         | 247,000,000   |           | 247,000,000   |        | 247,000,000   |
| 事業未払金             | 117,423,980   | 56,309    | 117,480,289   |        | 117,480,289   |
| その他の未払金           |               |           |               |        |               |
| 支払手形              |               |           |               |        |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |           |               |        |               |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |           |               |        |               |
| 1年以内返済予定リース債務     |               |           |               |        |               |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金  |               |           |               |        |               |
| 未払費用              |               |           |               |        |               |
| 預り金               |               |           |               |        |               |
| 職員預り金             |               |           |               |        |               |
| 前受金               |               |           |               |        |               |
| 前受収益              |               |           |               |        |               |
| 事業区分間借入金          |               |           |               |        |               |
| 仮受金               |               |           |               |        |               |
| 賞与引当金             |               |           |               |        |               |
| その他の流動負債          |               |           |               |        |               |
| 固定負債              | 2,324,275,896 |           | 2,324,275,896 |        | 2,324,275,896 |
| 設備資金借入金           | 2,257,745,416 |           | 2,257,745,416 |        | 2,257,745,416 |
| 長期運営資金借入金         |               |           |               |        |               |
| リース債務             |               |           |               |        |               |
| 事業区分間長期借入金        |               |           |               |        |               |
| 退職給付引当金           | 66,530,480    |           | 66,530,480    |        | 66,530,480    |
| その他の固定負債          |               |           |               |        |               |
| 負債の部合計            | 2,688,699,876 | 56,309    | 2,688,756,185 |        | 2,688,756,185 |
| 基本金               | 375,047,309   |           | 375,047,309   |        | 375,047,309   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 195,770,904   |           | 195,770,904   |        | 195,770,904   |
| その他の積立金           | 48,840,945    |           | 48,840,945    |        | 48,840,945    |
| 移行時特別積立金          | 2,951,725     |           | 2,951,725     |        | 2,951,725     |
| 人件費積立金            |               |           |               |        |               |
| 修繕積立金             | 1,000,000     |           | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 備品等購入積立金          |               |           |               |        |               |
| 工賃変動積立金           | 16,000,000    |           | 16,000,000    |        | 16,000,000    |
| 設備等整備積立金          | 28,889,220    |           | 28,889,220    |        | 28,889,220    |
| その他の積立金           |               |           |               |        |               |
| 次期繰越活動増減差額        | 1,852,034,792 | 1,435,873 | 1,853,470,665 |        | 1,853,470,665 |
| (うち当期活動増減差額)      | 93,496,733    | -297,166  | 93,199,567    |        | 93,199,567    |
| 純資産の部合計           | 2,471,693,950 | 1,435,873 | 2,473,129,823 |        | 2,473,129,823 |
| 負債及び純資産の部         | 5,160,393,826 | 1,492,182 | 5,161,886,008 |        | 5,161,886,008 |