

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	443,979,366	11,489,949	0	455,469,315	-2,060,239	453,409,076
現金預金	330,258,170	9,346,490	0	339,604,660		339,604,660
事業未収金	95,359,355	42,520	0	95,401,875		95,401,875
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,250,000	0	0	16,250,000		16,250,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,417	0	0	4,417		4,417
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,097,424	40,700	0	2,138,124		2,138,124
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	0	2,060,239	0	2,060,239	-2,060,239	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,051,906,591	0	0	1,051,906,591	0	1,051,906,591
基本財産	369,723,500	0	0	369,723,500	0	369,723,500
土地	93,512,369	0	0	93,512,369		93,512,369
建物	266,425,941	0	0	266,425,941		266,425,941
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
その他の固定資産	682,183,091	0	0	682,183,091	0	682,183,091
土地	0	0	0	0		0
建物	1,242,410	0	0	1,242,410		1,242,410
構築物	6,899,381	0	0	6,899,381		6,899,381
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	5,429,926	0	0	5,429,926		5,429,926
器具及び備品	15,931,052	0	0	15,931,052		15,931,052
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	15,693,900	0	0	15,693,900		15,693,900
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	1,032,906	0	0	1,032,906		1,032,906
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	303,000	0	0	303,000		303,000
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	205,215,054	0	0	205,215,054		205,215,054
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,833,720	0	0	33,833,720		33,833,720
長期預り金積立資産	41,347	0	0	41,347		41,347
あい子ども応援基金積立資産	1,698,038	0	0	1,698,038		1,698,038
スマイルいちのみや修繕積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
設備等整備積立資産	50,001	0	0	50,001		50,001
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
通所事業所施設設備等積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	222,246	0	0	222,246		222,246
開設準備費（繰延資産）	6,252,846	0	0	6,252,846		6,252,846
開設固定資産	15,709,560	0	0	15,709,560		15,709,560
水道施設利用権	856,474	0	0	856,474		856,474
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,495,885,957	11,489,949	0	1,507,375,906	-2,060,239	1,505,315,667
負債の部						
流動負債	53,368,421	11,489,949	0	64,858,370	-2,060,239	62,798,131
事業未払金	22,479,381	9,930,809	0	32,410,190		32,410,190
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,051,200	0	0	4,051,200		4,051,200
未払費用	21,399,495	716,520	0	22,116,015		22,116,015
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,546,586	41,940	0	2,588,526		2,588,526
前受金	0	0	0	0		0
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	2,060,239	0	0	2,060,239	-2,060,239	0
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税	831,520	800,680	0	1,632,200		1,632,200
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	250,845,221	0	0	250,845,221	0	250,845,221
リース債務	11,755,100	0	0	11,755,100		11,755,100
退職給付引当金	239,048,774	0	0	239,048,774		239,048,774
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	41,347	0	0	41,347		41,347
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	304,213,642	11,489,949	0	315,703,591	-2,060,239	313,643,352
純資産の部						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
基金	1,698,038	0	0	1,698,038	0	1,698,038
あい子ども応援基金	1,698,038	0	0	1,698,038		1,698,038
国庫補助金等特別積立金	99,540,845	0	0	99,540,845		99,540,845
その他の積立金	371,815,231	0	0	371,815,231	0	371,815,231
設備等整備積立金	50,001	0	0	50,001		50,001
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074		6,000,074
備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
スマイルいちのみや修繕積立金	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
次期繰越活動増減差額	708,833,011	0	0	708,833,011		708,833,011
(うち当期活動増減差額)	-38,639,668	0	0	-38,639,668		-38,639,668
純資産の部合計	1,191,672,315	0	0	1,191,672,315	0	1,191,672,315
負債及び純資産の部合計	1,495,885,957	11,489,949	0	1,507,375,906	-2,060,239	1,505,315,667