

社会福祉事業区分 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	本部	津市	伊賀市
流動資産	1,510,355	90,109,428	65,083,118
現金預金	1,510,355	41,553,118	24,649,626
事業未収金	0	48,556,310	40,433,492
固定資産	0	617,928,858	225,296,325
基本財産	0	321,060,888	201,569,535
土地	0	98,700,000	60,332,178
建物	0	222,360,888	141,237,357
その他の固定資産	0	296,867,970	23,726,790
建物	0	19,398,136	5,422,950
構築物	0	3,408,348	15,067,025
車輛運搬具	0	3	510,376
器具及び備品	0	3,791,563	2,603,999
権利	0	226,800	0
ソフトウェア	0	8,010	0
投資有価証券	0	270,000,000	0
その他の固定資産	0	35,110	122,440
資産の部合計	1,510,355	708,038,286	290,379,443
流動負債	0	36,639,489	29,506,370
事業未払金	0	22,726,233	11,006,370
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,760,000
預り金	0	2,943,256	0
賞与引当金	0	10,970,000	9,740,000
固定負債	0	4,695,975	131,930,000
設備資金借入金	0	0	131,930,000
退職給付引当金	0	4,695,975	0
負債の部合計	0	41,335,464	161,436,370
基本金	0	100,722,290	0
第1号基本金	0	100,722,290	0
国庫補助金等特別積立金	0	233,474,704	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,510,355	332,505,828	128,943,073
(うち当期活動増減差額)	△13,947,935	△6,195,693	9,884,090
純資産の部合計	1,510,355	666,702,822	128,943,073
負債及び純資産の部合計	1,510,355	708,038,286	290,379,443

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	156,702,901	0	156,702,901
現金預金	67,713,099	0	67,713,099
事業未収金	88,989,802	0	88,989,802
固定資産	843,225,183	0	843,225,183
基本財産	522,630,423	0	522,630,423
土地	159,032,178	0	159,032,178
建物	363,598,245	0	363,598,245
その他の固定資産	320,594,760	0	320,594,760
建物	24,821,086	0	24,821,086
構築物	18,475,373	0	18,475,373
車輛運搬具	510,379	0	510,379
器具及び備品	6,395,562	0	6,395,562
権利	226,800	0	226,800
ソフトウェア	8,010	0	8,010
投資有価証券	270,000,000	0	270,000,000
その他の固定資産	157,550	0	157,550
資産の部合計	999,928,084	0	999,928,084
流動負債	66,145,859	0	66,145,859
事業未払金	33,732,603	0	33,732,603
1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	0	8,760,000
預り金	2,943,256	0	2,943,256
賞与引当金	20,710,000	0	20,710,000
固定負債	136,625,975	0	136,625,975
設備資金借入金	131,930,000	0	131,930,000
退職給付引当金	4,695,975	0	4,695,975
負債の部合計	202,771,834	0	202,771,834
基本金	100,722,290	0	100,722,290
第1号基本金	100,722,290	0	100,722,290
国庫補助金等特別積立金	233,474,704	0	233,474,704
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	462,959,256	0	462,959,256
(うち当期活動増減差額)	△10,259,538	0	△10,259,538
純資産の部合計	797,156,250	0	797,156,250
負債及び純資産の部合計	999,928,084	0	999,928,084