

## 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】	176,868,192	115,000,045	61,868,147	【流動負債】	44,022,514	36,541,048	7,481,466
現金預金	125,188,787	69,950,750	55,238,037	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	14,492,514	7,608,048	6,884,466
預 金	125,188,787	69,950,750	55,238,037	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	86,401,142	53,074,194	33,326,948	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	38,787,645	16,876,556	21,911,089	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	51,679,405	45,049,295	6,630,110	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯 蔵 品				預り金			
立 替 金				職員預り金			
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	7,670,000	7,073,000	597,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,133,973,447	1,161,987,886	-28,014,439				
(基本財産)	840,831,529	861,026,482	-20,194,953				
土 地	282,223,664	282,223,664		【固定負債】	288,612,240	309,897,860	-21,285,620
建 物	558,607,865	578,802,818	-20,194,953	設備資金借入金	276,456,000	298,316,000	-21,860,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				役員等長期借入金			
(その他固定資産)	293,141,918	300,961,404	-7,819,486	退職給付引当金	12,156,240	11,581,860	574,380
土 地	12,651,299	12,651,299		長期未払金			
建 物	182,405,637	188,329,290	-5,923,653	その他の固定負債			
構 築 物	11,092,067	2,166,067	8,926,000	負債の部合計	332,634,754	346,438,908	-13,804,154
機械及び装置	61,384,204	67,510,820	-6,126,616				
車輛運搬具	4	124,320	-124,316	純資産の部			
器具及び備品	13,374,467	18,519,748	-5,145,281	【基本金】	256,055,470	256,055,470	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	207,439,788	219,907,774	-12,467,986
有形リース資産				【その他の積立金】			
権 利	78,000	78,000		人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	514,711,627	454,585,779	60,125,848
退職給付引当資産	12,156,240	11,581,860	574,380	(うち当期活動増減差額)	60,125,848	4,844,279	55,281,569
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	978,206,885	930,549,023	47,657,862
資産の部合計	1,310,841,639	1,276,987,931	33,853,708	負債及び純資産の部合計	1,310,841,639	1,276,987,931	33,853,708

## 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】	92,915,455	83,952,737	176,868,192		176,868,192
現金預金	57,218,430	67,970,357	125,188,787		125,188,787
現 金					
預 金	57,218,430	67,970,357	125,188,787		125,188,787
北海道銀行(普通)	36,340,565	50,060,577	86,401,142		86,401,142
北洋銀行(普通)	20,877,865	17,909,780	38,787,645		38,787,645
有価証券					
事業未収金	35,697,025	15,982,380	51,679,405		51,679,405
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
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					
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】	942,156,709	191,816,738	1,133,973,447		1,133,973,447
(基本財産)	840,831,529		840,831,529		840,831,529
土 地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建 物	558,607,865		558,607,865		558,607,865
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	101,325,180	191,816,738	293,141,918		293,141,918
土 地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建 物	8,296,793	174,108,844	182,405,637		182,405,637
構 築 物	11,092,067		11,092,067		11,092,067
機械及び装置	46,576,300	14,807,904	61,384,204		61,384,204
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	12,325,057	1,049,410	13,374,467		13,374,467
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	10,305,660	1,850,580	12,156,240		12,156,240
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,035,072,164	275,769,475	1,310,841,639		1,310,841,639

## 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】	23,392,364	20,630,150	44,022,514		44,022,514
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,092,364	5,400,150	14,492,514		14,492,514
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
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年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
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	5,448,000	2,222,000	7,670,000		7,670,000
その他の流動負債					
【固定負債】	125,341,660	163,270,580	288,612,240		288,612,240
設備資金借入金	115,036,000	161,420,000	276,456,000		276,456,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	10,305,660	1,850,580	12,156,240		12,156,240
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	148,734,024	183,900,730	332,634,754		332,634,754
【基本金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	206,972,682	467,106	207,439,788		207,439,788
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	423,309,988	91,401,639	514,711,627		514,711,627
(うち当期活動増減差額)	34,242,012	25,883,836	60,125,848		60,125,848
純資産の部合計	886,338,140	91,868,745	978,206,885		978,206,885
負債及び純資産の部	1,035,072,164	275,769,475	1,310,841,639		1,310,841,639