

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	305,101,933	0	0	305,101,933	0	305,101,933
現金預金	200,175,393	0	0	200,175,393		200,175,393
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	102,817,804	0	0	102,817,804		102,817,804
未収金	18,624	0	0	18,624		18,624
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	144,690	0	0	144,690		144,690
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	366,850	0	0	366,850		366,850
前払金	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
前払費用	568,572	0	0	568,572		568,572
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,481,999,033	0	0	1,481,999,033	0	1,481,999,033
基本財産	1,278,202,817	0	0	1,278,202,817	0	1,278,202,817
土地	210,473,904	0	0	210,473,904		210,473,904
建物	1,067,728,913	0	0	1,067,728,913		1,067,728,913
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	203,796,216	0	0	203,796,216	0	203,796,216
土地	83,338,198	0	0	83,338,198		83,338,198
建物	49,505,238	0	0	49,505,238		49,505,238
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	21,243,596	0	0	21,243,596		21,243,596
機械及び装置	116,875	0	0	116,875		116,875
車輛運搬具	8,839,346	0	0	8,839,346		8,839,346
器具及び備品	22,962,075	0	0	22,962,075		22,962,075
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	881,606	0	0	881,606		881,606
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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
聖神学園運営積立預金	41,682	0	0	41,682		41,682
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,817,600	0	0	16,817,600		16,817,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	1,787,100,966	0	0	1,787,100,966	0	1,787,100,966
負債の部						
流動負債	68,488,100	0	0	68,488,100	0	68,488,100
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,861,291	0	0	16,861,291		16,861,291
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,084,000	0	0	27,084,000		27,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	63,821	0	0	63,821		63,821
職員預り金	2,040,553	0	0	2,040,553		2,040,553
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,438,435	0	0	22,438,435		22,438,435
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	294,588,600	0	0	294,588,600	0	294,588,600
設備資金借入金	277,771,000	0	0	277,771,000		277,771,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	16,817,600	0	0	16,817,600		16,817,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	363,076,700	0	0	363,076,700	0	363,076,700
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	513,824,004	0	0	513,824,004		513,824,004
その他の積立金	41,682	0	0	41,682	0	41,682
聖神学園運営積立金	41,682	0	0	41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	688,694,809	0	0	688,694,809		688,694,809
(うち当期活動増減差額)	-446,651,804	0	0	-446,651,804		-446,651,804
純資産の部合計	1,424,024,266	0	0	1,424,024,266	0	1,424,024,266
負債及び純資産の部合計	1,787,100,966	0	0	1,787,100,966	0	1,787,100,966