

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	848,967,795	832,596,151	16,371,644
1111 現金預金	626,222,945	613,721,768	12,501,177
1131 事業未収金	222,303,806	200,095,168	22,208,638
1133 未収補助金	0	8,468,000	-8,468,000
1161 立替金	207,412	93,917	113,495
1162 前払金	0	9,920,000	-9,920,000
1163 前払費用	5,500	0	5,500
1124 1年基準の前払費用	228,132	297,298	-69,166
0002 固定資産	1,097,166,619	998,949,607	98,217,012
0003 基本財産	363,132,975	370,246,602	-7,113,627
1211 土地	30,810,541	30,810,541	0
1212 建物	330,322,434	337,436,061	-7,113,627
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	734,033,644	628,703,005	105,330,639
1312 建物	8,820,565	7,739,177	1,081,388
1313 構築物	1,985,505	64,334	1,921,171
1314 機械及び装置	1,907,492	2,153,911	-246,419
1315 車輛運搬具	5,978,736	5,001,715	977,021
1316 器具及び備品	24,010,551	18,932,425	5,078,126
1322 ソフトウェア	1,671,858	1,542,281	129,577
1329 退職給付引当資産	64,911,530	63,989,760	921,770
1332 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0
1333 施設整備等積立資産	589,591,358	494,511,358	95,080,000
1334 修繕費積立資産	4,105,559	4,105,559	0
1335 生産活動材料経費積立資産	784,198	190,771	593,427
1337 長期前払費用	266,292	471,714	-205,422
資産の部合計	1,946,134,414	1,831,545,758	114,588,656
負債の部			
0006 流動負債	127,364,850	100,137,603	27,227,247
2112 事業未払金	50,139,656	50,165,284	-25,628
2131 未払費用	16,309,735	10,106,414	6,203,321
2133 職員預り金	2,944,459	2,246,905	697,554
2152 賞与引当金	57,971,000	37,619,000	20,352,000
0007 固定負債	64,911,530	63,989,760	921,770
2321 退職給付引当金	64,911,530	63,989,760	921,770
負債の部合計	192,276,380	164,127,363	28,149,017
純資産の部			
0009 基本金	216,645,920	216,645,920	0
3111 基本金	216,645,920	216,645,920	0
0010 国庫補助金等特別積立金	140,225,413	146,187,575	-5,962,162
3211 国庫補助金等特別積立金	140,225,413	146,187,575	-5,962,162
0011 その他の積立金	624,481,115	528,807,688	95,673,427
3221 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
3222 施設整備積立金	589,591,358	494,511,358	95,080,000
3223 修繕費積立金	4,105,559	4,105,559	0
3224 生産活動材料経費積立金	784,198	190,771	593,427
0012 次期繰越活動増減差額	772,505,586	775,777,212	-3,271,626
3311 次期繰越活動増減差額	772,505,586	775,777,212	-3,271,626
3312 (うち当期活動増減差額)	92,401,801	62,810,742	29,591,059
純資産の部合計	1,753,858,034	1,667,418,395	86,439,639
負債及び純資産の部合計	1,946,134,414	1,831,545,758	114,588,656

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	梨の実察	みだい寮	山梨県立育精福祉 センター成人寮	山梨県立育精福祉 センター児童寮	山梨県立あゆみの 家	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	345,978,082	231,546,745	220,473,358	63,507,001	17,472,609	878,977,795	-30,010,000	848,967,795
1111 現金預金	285,420,183	183,197,667	121,572,446	25,803,580	10,229,069	626,222,945	0	626,222,945
1131 事業未収金	60,557,899	48,120,946	68,678,000	37,703,421	7,243,540	222,303,806	0	222,303,806
1161 立替金	0	0	207,412	0	0	207,412	0	207,412
1163 前払費用	0	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
1124 1年基準の前払費用	0	228,132	0	0	0	228,132	0	228,132
1177 拠点区分間貸付金	0	0	30,010,000	0	0	30,010,000	-30,010,000	0
0002 固定資産	164,433,301	759,219,630	159,632,731	12,165,189	1,715,768	1,097,166,619	0	1,097,166,619
0003 基本財産	45,072,460	309,580,116	8,480,399	0	0	363,132,975	0	363,132,975
1211 土地	30,810,541	0	0	0	0	30,810,541	0	30,810,541
1212 建物	12,261,919	309,580,116	8,480,399	0	0	330,322,434	0	330,322,434
1221 定期預金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0004 その他の固定資産	119,360,841	449,639,514	151,152,332	12,165,189	1,715,768	734,033,644	0	734,033,644
1312 建物	5,511,834	2,041,531	0	1,267,200	0	8,820,565	0	8,820,565
1313 構築物	4	1,985,501	0	0	0	1,985,505	0	1,985,505
1314 機械及び装置	8	1,907,484	0	0	0	1,907,492	0	1,907,492
1315 車輛運搬具	672,007	5,121,142	185,587	0	0	5,978,736	0	5,978,736
1316 器具及び備品	1,640,151	10,294,200	10,584,833	859,559	631,808	24,010,551	0	24,010,551
1322 ソフトウェア	414,040	286,866	970,952	0	0	1,671,858	0	1,671,858
1329 退職給付引当資産	11,137,590	23,240,590	19,410,960	10,038,430	1,083,960	64,911,530	0	64,911,530
1332 人件費積立資産	10,000,000	0	20,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1333 施設整備等積立資産	85,080,000	404,511,358	100,000,000	0	0	589,591,358	0	589,591,358
1334 修繕費積立資産	4,105,559	0	0	0	0	4,105,559	0	4,105,559
1335 生産活動材料経費積立資産	784,198	0	0	0	0	784,198	0	784,198
1337 長期前払費用	15,450	250,842	0	0	0	266,292	0	266,292
資産の部合計	510,411,383	990,766,375	380,106,089	75,672,190	19,188,377	1,976,144,414	-30,010,000	1,946,134,414
0006 流動負債	29,817,997	24,581,157	46,411,984	44,501,620	12,062,092	157,374,850	-30,010,000	127,364,850
2112 事業未払金	19,744,152	4,374,172	14,423,066	10,889,980	708,286	50,139,656	0	50,139,656
2131 未払費用	124,159	9,951,061	4,847,794	824,774	561,947	16,309,735	0	16,309,735
2133 職員預り金	1,445,686	988,924	335,124	78,866	95,859	2,944,459	0	2,944,459
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	20,000,000	10,010,000	30,010,000	-30,010,000	0
2152 賞与引当金	8,504,000	9,267,000	26,806,000	12,708,000	686,000	57,971,000	0	57,971,000
0007 固定負債	11,137,590	23,240,590	19,410,960	10,038,430	1,083,960	64,911,530	0	64,911,530
2321 退職給付引当金	11,137,590	23,240,590	19,410,960	10,038,430	1,083,960	64,911,530	0	64,911,530
負債の部合計	40,955,587	47,821,747	65,822,944	54,540,050	13,146,052	222,286,380	-30,010,000	192,276,380
0009 基本金	17,240,000	199,405,920	0	0	0	216,645,920	0	216,645,920
3111 基本金	17,240,000	199,405,920	0	0	0	216,645,920	0	216,645,920
0010 国庫補助金等特別積立金	5,335,734	126,408,705	8,480,974	0	0	140,225,413	0	140,225,413
3211 国庫補助金等特別積立金	5,335,734	126,408,705	8,480,974	0	0	140,225,413	0	140,225,413
0011 その他の積立金	99,969,757	404,511,358	120,000,000	0	0	624,481,115	0	624,481,115
3221 人件費積立金	10,000,000	0	20,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
3222 施設整備積立金	85,080,000	404,511,358	100,000,000	0	0	589,591,358	0	589,591,358
3223 修繕費積立金	4,105,559	0	0	0	0	4,105,559	0	4,105,559
3224 生産活動材料経費積立金	784,198	0	0	0	0	784,198	0	784,198
0012 次期繰越活動増減差額	346,910,305	212,618,645	185,802,171	21,132,140	6,042,325	772,505,586	0	772,505,586
3311 次期繰越活動増減差額	346,910,305	212,618,645	185,802,171	21,132,140	6,042,325	772,505,586	0	772,505,586
3312 (うち当期活動増減差額)	23,596,513	21,196,947	31,692,646	9,873,370	6,042,325	92,401,801	0	92,401,801
純資産の部合計	469,455,796	942,944,628	314,283,145	21,132,140	6,042,325	1,753,858,034	0	1,753,858,034
負債及び純資産の部合計	510,411,383	990,766,375	380,106,089	75,672,190	19,188,377	1,976,144,414	-30,010,000	1,946,134,414