

法人単位貸借対照表

令和5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	281,874,546	336,096,199	-54,221,652	流動負債	194,123,921	202,300,441	-8,176,520
現金預金	142,485,213	189,064,814	-46,579,601	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
事業未収金	135,739,844	140,104,702	-4,364,858	事業未払金	34,670,047	37,119,164	-2,449,117
未収金	150,908	340,830	-189,922	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	221,000	1,362,371	-1,141,371	1年以内返済予定設備資金借入金	42,034,202	42,034,202	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	0
立替金	2,203,677	4,332,159	-2,128,482	1年以内返済予定リース債務	1,335,868	1,335,868	0
前払金	182,582	182,582	0	1年以内支払予定長期未払金	5,288,844	5,232,436	56,408
前払費用	891,322	891,322	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	722,898	781,970	-59,072
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,053,756	7,872,967	180,789
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	31,524,508	37,430,036	-5,905,528
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,524,434,694	1,598,419,213	-73,984,519	固定負債	725,013,319	763,019,052	-38,005,733
基本財産	1,346,503,688	1,409,095,987	-62,592,299	設備資金借入金	606,420,800	642,774,800	-36,354,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	17,953,200	18,037,200	-84,000
建物	1,308,570,053	1,371,162,352	-62,592,299	リース債務	2,928,268	4,264,136	-1,335,868
その他の固定資産	177,931,006	189,323,226	-11,392,220	退職給付引当金	81,726,866	78,347,802	3,379,064
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	11,914,485	15,248,624	-3,334,139
建物	4,508,583	486,480	4,022,103	長期預り金	0	0	0
構築物	9,253,414	12,027,601	-2,774,187	敷金預り金	4,069,700	4,346,490	-276,790
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	12	12	0	負債の部合計	919,137,240	965,319,493	-46,182,253
器具及び備品	18,603,646	22,065,656	-3,462,010				
有形リース資産	4,264,136	5,600,004	-1,335,868	純資産の部	43,350,363	43,350,363	0
権利	152,880	152,880	0	基本金	481,669,647	507,362,289	-25,692,642
ソフトウェア	1,316,334	1,646,334	-330,000	国庫補助金等特別積立金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	81,726,866	78,347,802	3,379,064	施設整備等積立金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,151,990	368,483,266	-46,331,276
長期前払費用	0	891,322	-891,322	(うち当期活動増減差額)	-56,331,276	-46,817,157	-9,514,119
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	887,172,000	969,195,918	-82,023,918
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	195,770	195,770	0	負債及び純資産の部合計	1,806,309,240	1,934,515,411	-128,206,171
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,806,309,240	1,934,515,411	-128,206,171				

貸借対照表内訳表

令和5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	273,218,424	8,776,617	0	281,995,041	-120,495	281,874,546
現金預金	138,405,600	4,079,613	0	142,485,213		142,485,213
事業未収金	131,270,128	4,590,211	0	135,860,339	-120,495	135,739,844
未収金	150,908	0	0	150,908		150,908
未収補助金	221,000	0	0	221,000		221,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	2,096,884	106,793	0	2,203,677		2,203,677
前払金	182,582	0	0	182,582		182,582
前払費用	891,322	0	0	891,322		891,322
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,302,261,535	222,173,159	0	1,524,434,694	0	1,524,434,694
基本財産	1,146,220,549	200,283,139	0	1,346,503,688	0	1,346,503,688
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,108,286,914	200,283,139	0	1,308,570,053		1,308,570,053
その他の固定資産	156,040,986	21,890,020	0	177,931,006	0	177,931,006
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	4,453,647	54,936	0	4,508,583		4,508,583
構築物	7,666,492	1,586,922	0	9,253,414		9,253,414
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	17,534,775	1,068,871	0	18,603,646		18,603,646
有形リース資産	4,264,136	0	0	4,264,136		4,264,136
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	1,053,068	263,266	0	1,316,334		1,316,334
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	80,747,186	979,680	0	81,726,866		81,726,866
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
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	168,790	26,980	0	195,770		195,770
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,575,479,959	230,949,776	0	1,806,429,735	-120,495	1,806,309,240
負債の部						
流動負債	165,143,158	29,101,258	0	194,244,416	-120,495	194,123,921
短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未払金	33,644,494	1,146,048	0	34,790,542	-120,495	34,670,047
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	1,335,868	0	0	1,335,868		1,335,868
1年以内支払予定長期未払金	5,288,844	0	0	5,288,844		5,288,844
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	559,396	163,502	0	722,898		722,898
職員預り金	7,995,996	57,760	0	8,053,756		8,053,756
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
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	31,142,560	381,948	0	31,524,508		31,524,508
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	450,245,939	274,767,380	0	725,013,319	0	725,013,319
設備資金借入金	354,656,000	251,764,800	0	606,420,800		606,420,800
長期運営資金借入金	0	17,953,200	0	17,953,200		17,953,200
リース債務	2,928,268	0	0	2,928,268		2,928,268
退職給付引当金	80,747,186	979,680	0	81,726,866		81,726,866
長期未払金	11,914,485	0	0	11,914,485		11,914,485
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	4,069,700	0	4,069,700		4,069,700
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	615,389,097	303,868,638	0	919,257,735	-120,495	919,137,240
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	456,778,558	24,891,089	0	481,669,647		481,669,647
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	419,961,941	-97,809,951	0	322,151,990		322,151,990
(うち当期活動増減差額)	-47,491,513	-8,839,763	0	-56,331,276		-56,331,276
純資産の部合計	960,090,862	-72,918,862	0	887,172,000	0	887,172,000
負債及び純資産の部合計	1,575,479,959	230,949,776	0	1,806,429,735	-120,495	1,806,309,240