

法人単位貸借対照表

令和6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	271,684,725	281,874,546	-10,189,821	流動負債	196,559,986	194,123,921	2,436,065
現金預金	126,189,289	142,485,213	-16,295,924	短期運営資金借入金	94,950,000	70,000,000	24,950,000
事業未収金	138,423,194	135,739,844	2,683,350	事業未払金	32,853,777	34,670,047	-1,816,270
未収金	10,000	150,908	-140,908	その他の未払金			0
未収補助金	1,753,691	221,000	1,532,691	1年以内返済予定設備資金借入金	17,292,000	42,034,202	-24,742,202
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,000	493,798	-409,798
立替金	5,200,835	2,203,677	2,997,158	1年以内返済予定リース債務	1,167,018	1,335,868	-168,850
前払金	107,716	182,582	-74,866	1年以内支払予定長期未払金	5,657,557	5,288,844	368,713
前払費用		891,322	-891,322	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	2,057,962	722,898	1,335,064
仮払金			0	職員預り金	12,522,462	8,053,756	4,468,706
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	29,975,210	31,524,508	-1,549,298
				その他の流動負債			0
固定資産	1,446,493,306	1,524,434,694	-77,941,388	固定負債	698,124,082	725,013,319	-26,889,237
基本財産	1,284,996,739	1,346,503,688	-61,506,949	設備資金借入金	594,871,002	606,420,800	-11,549,798
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,278,998	17,953,200	325,798
建物	1,247,063,104	1,308,570,053	-61,506,949	リース債務	1,761,250	2,928,268	-1,167,018
その他の固定資産	161,496,567	177,931,006	-16,434,439	退職給付引当金	70,086,654	81,726,866	-11,640,212
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	8,968,778	11,914,485	-2,945,707
建物	6,898,972	4,508,583	2,390,389	長期預り金			0
構築物	6,479,227	9,253,414	-2,774,187	敷金預り金	4,157,400	4,069,700	87,700
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	11	12	-1	負債の部合計	894,684,068	919,137,240	-24,453,172
器具及び備品	15,852,347	18,603,646	-2,751,299				
有形リース資産	2,928,268	4,264,136	-1,335,868	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
ソフトウェア	993,073	1,316,334	-323,261	国庫補助金等特別積立金	458,367,213	481,669,647	-23,302,434
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	70,086,654	81,726,866	-11,640,212	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	281,776,387	322,151,990	-40,375,603
長期前払費用		0	0	(うち当期活動増減差額)	-40,375,603	-56,331,276	15,955,673
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	823,493,963	887,172,000	-63,678,037
その他の積立資産			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	1,718,178,031	1,806,309,240	-88,131,209
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,718,178,031	1,806,309,240	-88,131,209				

貸借対照表内訳表

令和6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	261,445,846	10,478,565	0	271,924,411	-239,686	271,684,725
現金預金	120,544,719	5,644,570	0	126,189,289		126,189,289
事業未収金	133,946,629	4,716,251	0	138,662,880	-239,686	138,423,194
未収金	10,000	0	0	10,000		10,000
未収補助金	1,753,691	0	0	1,753,691		1,753,691
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	5,083,091	117,744	0	5,200,835		5,200,835
前払金	107,716	0	0	107,716		107,716
前払費用	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
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	1,234,620,765	212,872,541	0	1,447,493,306	-1,000,000	1,446,493,306
基本財産	1,094,576,802	190,419,937	0	1,284,996,739	0	1,284,996,739
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,056,643,167	190,419,937	0	1,247,063,104		1,247,063,104
その他の固定資産	140,043,963	22,452,604	0	162,496,567	-1,000,000	161,496,567
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	6,245,117	653,855	0	6,898,972		6,898,972
構築物	5,830,606	648,621	0	6,479,227		6,479,227
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	15,236,458	615,889	0	15,852,347		15,852,347
有形リース資産	2,928,268	0	0	2,928,268		2,928,268
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	794,459	198,614	0	993,073		993,073
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
退職給付引当資産	67,687,374	2,399,280	0	70,086,654		70,086,654
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	1,496,066,611	223,351,106	0	1,719,417,717	-1,239,686	1,718,178,031
負債の部						
流動負債	172,849,613	23,950,059	0	196,799,672	-239,686	196,559,986
短期運営資金借入金	74,950,000	20,000,000	0	94,950,000		94,950,000
事業未払金	31,637,382	1,456,081	0	33,093,463	-239,686	32,853,777
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	16,176,000	1,116,000	0	17,292,000		17,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	84,000	0	84,000		84,000
1年以内返済予定リース債務	1,167,018	0	0	1,167,018		1,167,018
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	5,383,957	273,600	0	5,657,557		5,657,557
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,860,114	197,848	0	2,057,962		2,057,962
職員預り金	12,417,992	104,470	0	12,522,462		12,522,462
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	29,257,150	718,060	0	29,975,210		29,975,210
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	415,996,102	283,127,980	0	699,124,082	-1,000,000	698,124,082
設備資金借入金	338,480,000	256,391,002	0	594,871,002		594,871,002
長期運営資金借入金	0	18,278,998	0	18,278,998		18,278,998
リース債務	1,761,250	0	0	1,761,250		1,761,250
事業区分間長期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
退職給付引当金	67,687,374	2,399,280	0	70,086,654		70,086,654
長期未払金	8,067,478	901,300	0	8,968,778		8,968,778
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	4,157,400	0	4,157,400		4,157,400
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	588,845,715	307,078,039	0	895,923,754	-1,239,686	894,684,068
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	434,911,401	23,455,812	0	458,367,213		458,367,213
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	388,959,132	-107,182,745	0	281,776,387		281,776,387
(うち当期活動増減差額)	-31,002,809	-9,372,794	0	-40,375,603		-40,375,603
純資産の部合計	907,220,896	-83,726,933	0	823,493,963	0	823,493,963
負債及び純資産の部合計	1,496,066,611	223,351,106	0	1,719,417,717	-1,239,686	1,718,178,031