

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,231,651	167,382,838	-8,151,187	流動負債	14,959,604	14,672,618	286,986
現金預金	119,214,112	127,859,637	-8,645,525	事業未払金	5,994,188	5,683,849	310,339
事業未収金	39,701,621	39,113,965	587,656	1年以内支払予定長期未払金	125,712	125,712	0
前払費用	315,918	409,236	-93,318	預り金	2,601	5,920	-3,319
	0	0	0	職員預り金	2,837,103	2,857,137	-20,034
	0	0	0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	822,113,790	839,078,362	-16,964,572	固定負債	13,935,256	14,243,343	-308,087
基本財産	184,237,704	197,407,317	-13,169,613	退職給付引当金	13,840,972	14,023,347	-182,375
土地	29,243,500	29,243,500	0	長期未払金	94,284	219,996	-125,712
建物	154,994,204	168,163,817	-13,169,613	負債の部合計	28,894,860	28,915,961	-21,101
その他の固定資産	637,876,086	641,671,045	-3,794,959	純資産の部			
土地	29,140,000	29,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
建物	33,960,948	39,346,239	-5,385,291	国庫補助金等特別積立金	50,455,799	56,062,903	-5,607,104
構築物	1,844,689	1,935,125	-90,436	国庫補助金等特別積立金	50,455,799	56,062,903	-5,607,104
車輛運搬具	4,258,609	2,152,857	2,105,752	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	4,311,596	4,143,457	168,139	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	81,405	189,945	-108,540	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	13,840,972	14,023,347	-182,375	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,451,782	167,939,336	-19,487,554
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	148,451,782	167,939,336	-19,487,554
長期前払費用	427,867	730,075	-302,208	(うち当期活動増減差額)	-19,487,554	-3,239,246	-16,248,308
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	純資産の部合計	952,450,581	977,545,239	-25,094,658
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	981,345,441	1,006,461,200	-25,115,759
資産の部合計	981,345,441	1,006,461,200	-25,115,759				

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	154,231,270	5,000,381	159,231,651	0	159,231,651
現金預金	114,947,371	4,266,741	119,214,112	0	119,214,112
事業未収金	38,967,981	733,640	39,701,621	0	39,701,621
前払費用	315,918	0	315,918	0	315,918
固定資産	822,113,790	0	822,113,790	0	822,113,790
基本財産	184,237,704	0	184,237,704	0	184,237,704
土地	29,243,500	0	29,243,500	0	29,243,500
建物	154,994,204	0	154,994,204	0	154,994,204
その他の固定資産	637,876,086	0	637,876,086	0	637,876,086
土地	29,140,000	0	29,140,000	0	29,140,000
建物	33,960,948	0	33,960,948	0	33,960,948
構築物	1,844,689	0	1,844,689	0	1,844,689
車輛運搬具	4,258,609	0	4,258,609	0	4,258,609
器具及び備品	4,311,596	0	4,311,596	0	4,311,596
ソフトウェア	81,405	0	81,405	0	81,405
退職給付引当資産	13,840,972	0	13,840,972	0	13,840,972
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	427,867	0	427,867	0	427,867
施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	976,345,060	5,000,381	981,345,441	0	981,345,441
負債の部					
流動負債	14,885,897	73,707	14,959,604	0	14,959,604
事業未払金	5,920,481	73,707	5,994,188	0	5,994,188
1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712	0	125,712
預り金	2,601	0	2,601	0	2,601
職員預り金	2,837,103	0	2,837,103	0	2,837,103
賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	13,935,256	0	13,935,256	0	13,935,256
退職給付引当金	13,840,972	0	13,840,972	0	13,840,972
長期未払金	94,284	0	94,284	0	94,284
負債の部合計	28,821,153	73,707	28,894,860	0	28,894,860
純資産の部					
基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
国庫補助金等特別積立金	50,455,799	0	50,455,799	0	50,455,799
国庫補助金等特別積立金	50,455,799	0	50,455,799	0	50,455,799
その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	143,525,108	4,926,674	148,451,782	0	148,451,782
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	143,525,108 -17,968,487	4,926,674 -1,519,067	148,451,782 -19,487,554	0	148,451,782 -19,487,554
純資産の部合計	947,523,907	4,926,674	952,450,581	0	952,450,581
負債及び純資産の部合計	976,345,060	5,000,381	981,345,441	0	981,345,441