

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	158,446,208	297,708,804	139,262,596	流動負債	41,869,862	165,817,036	123,947,174
現金預金	100,229,411	49,578,500	50,650,911	事業未払金	6,104,859	4,445,536	1,659,323
事業未収金	34,140,204	29,750,047	4,390,157	その他の未払金	14,387,468	15,400,000	1,012,532
未収金	2,520		2,520	役員等短期借入金	0	80,010	80,010
未収補助金	11,593,340	214,867,000	203,273,660	1年以内返済予定設備資金借入金	0	141,500,000	141,500,000
未収収益	11,814,812	2,954,953	8,859,859	1年以内返済予定リース債務	1,233,096		1,233,096
前払費用	665,921	558,304	107,617	未払費用	11,814,812	2,954,953	8,859,859
				預り金	4,685	19,652	14,967
				職員預り金	2,653,004	1,416,885	1,236,119
				仮受金	626,402	0	626,402
				賞与引当金	5,045,536		5,045,536
固定資産	514,230,790	529,748,677	15,517,887	固定負債	332,674,176	354,914,730	22,240,554
基本財産	496,128,707	23,538,461	472,590,246	設備資金借入金	255,000,000	249,400,000	5,600,000
土地	70,517,568		70,517,568	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
建物	425,611,139	23,538,461	402,072,678	リース債務	2,848,538	5,314,730	2,466,192
その他の固定資産	18,102,083	506,210,216	488,108,133	役員等長期借入金	54,400,000	80,000,000	25,600,000
構築物	2,492,691	1,208,751	1,283,940	退職給付引当金	7,855,638	6,600,000	1,255,638
機械及び装置	356,378	891,473	535,095	役員退職慰労引当金	170,000		170,000
車輛運搬具	74,746	186,972	112,226	長期未払金	0	11,200,000	11,200,000
器具及び備品	4,740,455	427,203	4,313,252	敷金・保証金等預り金	2,400,000	2,400,000	0
建設仮勘定	0	496,856,586	496,856,586	負債の部合計	374,544,038	520,731,766	146,187,728
有形リース資産	3,993,023	5,227,920	1,234,897	純資産の部			
ソフトウェア	2,731,602	1,403,761	1,327,841	基本金	69,308,894	62,487,968	6,820,926
退職給付引当資産	1,005,638		1,005,638	第1号基本金	66,820,926	60,000,000	6,820,926
長期預り金積立資産	2,400,000		2,400,000	第3号基本金	2,487,968	2,487,968	0
差入保証金	300,000		300,000	国庫補助金等特別積立金	210,139,927	214,867,000	4,727,073
長期前払費用	7,550	7,550	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,684,139	29,370,747	10,686,608
				(うち当期活動増減差額)	70,686,608	29,370,747	100,057,355
				純資産の部合計	298,132,960	306,725,715	8,592,755
資産の部合計	672,676,998	827,457,481	154,780,483	負債及び純資産の部合計	672,676,998	827,457,481	154,780,483

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
流動資産	141,120,094	26,029,349	167,149,443
現金預金	80,943,276	19,286,135	100,229,411
事業未収金	27,535,770	6,604,434	34,140,204
未収金	2,520		2,520
未収補助金	11,593,340	0	11,593,340
未収収益	11,814,812		11,814,812
前払費用	527,141	138,780	665,921
事業区分間貸付金	8,703,235	0	8,703,235
固定資産	513,896,311	3,244,090	517,140,401
基本財産	496,128,707		496,128,707
土地	70,517,568		70,517,568
建物	425,611,139		425,611,139
その他の固定資産	17,767,604	3,244,090	21,011,694
構築物	2,492,691		2,492,691
機械及び装置	89,095	267,283	356,378
車輛運搬具	18,687	56,059	74,746
器具及び備品	4,450,319	290,136	4,740,455
有形リース資産	3,993,023		3,993,023
ソフトウェア	2,528,594	203,008	2,731,602
事業区分間長期貸付金	2,889,557	20,054	2,909,611
退職給付引当資産	1,005,638		1,005,638
長期預り金積立資産		2,400,000	2,400,000
差入保証金	300,000		300,000
長期前払費用		7,550	7,550
資産の部合計	655,016,405	29,273,439	684,289,844
流動負債	28,525,720	22,047,377	50,573,097
事業未払金	4,897,335	1,207,524	6,104,859
その他の未払金	3,887,468	10,500,000	14,387,468
1年以内返済予定リース債務	1,233,096		1,233,096
未払費用	11,172,162	642,650	11,814,812
預り金	4,685		4,685
職員預り金	2,378,586	274,418	2,653,004
事業区分間借入金	0	8,703,235	8,703,235
仮受金	626,402	0	626,402
賞与引当金	4,325,986	719,550	5,045,536
固定負債	329,544,230	6,039,557	335,583,787
設備資金借入金	255,000,000		255,000,000
長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
リース債務	2,848,538		2,848,538
役員等長期借入金	54,400,000		54,400,000
事業区分間長期借入金	20,054	2,889,557	2,909,611
退職給付引当金	7,105,638	750,000	7,855,638
役員退職慰労引当金	170,000		170,000
敷金・保証金等預り金		2,400,000	2,400,000
負債の部合計	358,069,950	28,086,934	386,156,884
基本金	69,308,894		69,308,894
第1号基本金	66,820,926		66,820,926
第3号基本金	2,487,968		2,487,968
国庫補助金等特別積立金	210,139,927		210,139,927
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,497,634	1,186,505	18,684,139
(うち当期活動増減差額)	68,323,436	2,363,172	70,686,608
純資産の部合計	296,946,455	1,186,505	298,132,960
負債及び純資産の部合計	655,016,405	29,273,439	684,289,844

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	8,703,235	158,446,208	
現金預金		100,229,411	
事業未収金		34,140,204	
未収金		2,520	
未収補助金		11,593,340	
未収収益		11,814,812	
前払費用		665,921	
事業区分間貸付金	8,703,235	0	
固定資産	2,909,611	514,230,790	
基本財産		496,128,707	
土地		70,517,568	
建物		425,611,139	
その他の固定資産	2,909,611	18,102,083	
構築物		2,492,691	
機械及び装置		356,378	
車輛運搬具		74,746	
器具及び備品		4,740,455	
有形リース資産		3,993,023	
ソフトウェア		2,731,602	
事業区分間長期貸付金	2,909,611	0	
退職給付引当資産		1,005,638	
長期預り金積立資産		2,400,000	
差入保証金		300,000	
長期前払費用		7,550	
資産の部合計	11,612,846	672,676,998	
流動負債	8,703,235	41,869,862	
事業未払金		6,104,859	
その他の未払金		14,387,468	
1年以内返済予定リース債務		1,233,096	
未払費用		11,814,812	
預り金		4,685	
職員預り金		2,653,004	
事業区分間借入金	8,703,235	0	
仮受金		626,402	
賞与引当金		5,045,536	
固定負債	2,909,611	332,674,176	
設備資金借入金		255,000,000	
長期運営資金借入金		10,000,000	
リース債務		2,848,538	
役員等長期借入金		54,400,000	
事業区分間長期借入金	2,909,611	0	
退職給付引当金		7,855,638	
役員退職慰労引当金		170,000	
敷金・保証金等預り金		2,400,000	
負債の部合計	11,612,846	374,544,038	
基本金		69,308,894	
第1号基本金		66,820,926	
第3号基本金		2,487,968	
国庫補助金等特別積立金		210,139,927	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	18,684,139	
(うち当期活動増減差額)	0	70,686,608	
純資産の部合計	0	298,132,960	
負債及び純資産の部合計	11,612,846	672,676,998	