

### 法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	570,783,372	532,261,909	38,521,463	流動負債	139,111,524	145,549,524	△6,438,000
現金預金	405,460,844	352,471,137	52,989,707	事業未払金	19,992,291	20,148,642	△156,351
事業未収金	152,632,043	158,897,826	△6,265,783	その他の未払金	171,687	7,178,206	△7,006,519
未収金	7,844,960	9,982,101	△2,137,141	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	39,890,000	
未収補助金		8,627,000	△8,627,000	1年以内返済予定長期運営資金借入	12,940,000	9,864,000	3,076,000
貯蔵品	1,921,869	1,642,059	279,810	1年以内支払予定長期未払金	1,781,280	1,781,280	
前払金	2,923,656	641,786	2,281,870	未払費用	6,644,341	7,843,032	△1,198,691
				預り金	75,969		75,969
				職員預り金	6,514,956	6,032,364	482,592
				賞与引当金	51,101,000	52,812,000	△1,711,000
固定資産	1,097,515,359	1,149,281,556	△51,766,197	固定負債	401,034,822	356,107,614	44,927,208
基本財産	994,315,729	1,038,174,365	△43,858,636	設備資金借入金	153,295,000	193,185,000	△39,890,000
土地	421,699,806	421,699,806		長期運営資金借入金	185,794,000	98,734,000	87,060,000
建物	572,615,823	616,474,459	△43,858,636	退職給付引当金	57,725,279	58,186,791	△461,512
その他の固定資産	103,199,630	111,107,191	△7,907,561	長期未払金	4,220,543	6,001,823	△1,781,280
土地	540,000	540,000		負債の部合計	540,146,346	501,657,138	38,489,208
建物	1	1					
構築物	9,902,277	11,834,231	△1,931,954	基本金	362,017,485	362,017,485	
車輛運搬具	1,247,212	1,874,276	△627,064	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
器具及び備品	27,754,575	31,938,978	△4,184,403	国庫補助金等特別積立金	272,564,926	292,513,964	△19,949,038
権利	1,471,548	1,654,402	△182,854	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	286,000	374,000	△88,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	492,569,974	524,354,878	△31,784,904
退職給付引当資産	57,725,279	58,186,791	△461,512	(うち当期活動増減差額)	△31,784,904	18,862,175	△50,647,079
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565					
長期前払費用	1,321,053	1,712,697	△391,644				
その他の固定資産	110,120	150,250	△40,130	純資産の部合計	1,128,152,385	1,179,886,327	△51,733,942
資産の部合計	1,668,298,731	1,681,543,465	△13,244,734	負債及び純資産の部合計	1,668,298,731	1,681,543,465	△13,244,734

## 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	570,783,372	570,783,372		570,783,372
現金預金	405,460,844	405,460,844		405,460,844
事業未収金	152,632,043	152,632,043		152,632,043
未収金	7,844,960	7,844,960		7,844,960
貯蔵品	1,921,869	1,921,869		1,921,869
前払金	2,923,656	2,923,656		2,923,656
固定資産	1,097,515,359	1,097,515,359		1,097,515,359
基本財産	994,315,729	994,315,729		994,315,729
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	572,615,823	572,615,823		572,615,823
その他の固定資産	103,199,630	103,199,630		103,199,630
土地	540,000	540,000		540,000
建物	1	1		1
構築物	9,902,277	9,902,277		9,902,277
車輛運搬具	1,247,212	1,247,212		1,247,212
器具及び備品	27,754,575	27,754,575		27,754,575
権利	1,471,548	1,471,548		1,471,548
ソフトウェア	286,000	286,000		286,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	57,725,279	57,725,279		57,725,279
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565		1,841,565
長期前払費用	1,321,053	1,321,053		1,321,053
その他の固定資産	110,120	110,120		110,120
資産の部合計	1,668,298,731	1,668,298,731		1,668,298,731

## 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	139,111,524	139,111,524		139,111,524
事業未払金	19,992,291	19,992,291		19,992,291
その他の未払金	171,687	171,687		171,687
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,940,000	12,940,000		12,940,000
1年以内支払予定 長期未払金	1,781,280	1,781,280		1,781,280
未払費用	6,644,341	6,644,341		6,644,341
預り金	75,969	75,969		75,969
職員預り金	6,514,956	6,514,956		6,514,956
賞与引当金	51,101,000	51,101,000		51,101,000
固定負債	401,034,822	401,034,822		401,034,822
設備資金借入金	153,295,000	153,295,000		153,295,000
長期運営資金借入金	185,794,000	185,794,000		185,794,000
退職給付引当金	57,725,279	57,725,279		57,725,279
長期未払金	4,220,543	4,220,543		4,220,543
負債の部合計	540,146,346	540,146,346		540,146,346
基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第一号基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
国庫補助金等特別積立金	272,564,926	272,564,926		272,564,926
その他の積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	492,569,974	492,569,974		492,569,974
(うち当期活動増減差額)	△31,784,904	△31,784,904		△31,784,904
純資産の部合計	1,128,152,385	1,128,152,385		1,128,152,385
負債及び純資産の部合計	1,668,298,731	1,668,298,731		1,668,298,731