

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	698,865,436	619,540,349	79,325,087	流動負債	66,901,026	63,953,265	2,947,761
現金預金	540,193,369	474,548,374	65,644,995	事業未払金	11,933,290	10,842,229	1,091,061
有価証券		70,000	-70,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,764,000	10,764,000	
事業未収金	134,055,230	134,361,006	-305,776	1年以内返済予定 リース債務	772,200	772,200	
未収金	1,016,789		1,016,789	預り	961,114		961,114
未収補助金	20,199,000	6,496,280	13,702,720	職員預り金	9,157,422	8,509,836	647,586
立替金	3,201		3,201	賞与引当金	33,313,000	33,065,000	248,000
前払金	3,397,847	4,064,689	-666,842	固定負債	175,681,236	186,970,272	-11,289,036
固定資産	1,419,684,005	1,466,443,420	-46,759,415	設備資金 借入金	118,338,000	129,102,000	-10,764,000
基本財産	1,110,393,258	1,162,723,045	-52,329,787	リース債務	2,238,500	3,010,700	-772,200
土地	380,724,138	380,724,138		退職給付 引当金	54,676,736	54,429,572	247,164
建物	729,669,120	781,998,907	-52,329,787	長期預り金	428,000	428,000	
その他 の固定資産	309,290,747	303,720,375	5,570,372	負債の部合計	242,582,262	250,923,537	-8,341,275
土地	57,108,545	57,108,545		純資産の部			
建物	25,152,069	31,664,010	-6,511,941	基本 金	451,836,028	447,836,028	4,000,000
構築物	15,828,236	17,285,995	-1,457,759	第一号基本 金	293,942,025	293,942,025	
車両運搬具	2,305,911	6,145,157	-3,839,246	第二号基本 金	132,010,075	128,010,075	4,000,000
器具及び備品	30,256,145	32,156,660	-1,900,515	第三号基本 金	25,883,928	25,883,928	
リース資産	2,960,100	3,732,300	-772,200	国庫補助金等 特別積立金	273,245,709	296,212,274	-22,966,565
権利	74,984	74,984		国庫補助金等 特別積立金	273,245,709	296,212,274	-22,966,565
ソフトウェア	4,697,271	5,687,402	-990,131	その他 の積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
長期貸付金	4,560,000	3,765,000	795,000	人件費積立 金	30,000,000	30,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		施設整備積立 金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
施設設備整備積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	次期繰越活 動増減差額	1,040,885,442	1,001,011,930	39,873,512
退職給付 引当資産	54,676,736	54,429,572	247,164	次期繰越活 動増減差額 (うち当期活 動増減差額)	1,040,885,442	1,001,011,930	39,873,512
差入保証金	1,670,750	1,670,750		増減差額	59,873,512	37,982,657	21,890,855
				純資産の部合計	1,875,967,179	1,835,060,232	40,906,947
資産の部合計	2,118,549,441	2,085,983,769	32,565,672	負債及び 純資産の部合計	2,118,549,441	2,085,983,769	32,565,672

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	684,931,984	13,933,452	698,865,436		698,865,436
現金預金	527,920,739	12,272,630	540,193,369		540,193,369
事業未収金	133,859,570	195,660	134,055,230		134,055,230
未収金	1,016,789		1,016,789		1,016,789
未収補助金	18,907,000	1,292,000	20,199,000		20,199,000
立替金	3,201		3,201		3,201
前払金	3,224,685	173,162	3,397,847		3,397,847
固定資産	1,413,541,334	6,142,671	1,419,684,005		1,419,684,005
基本財産	1,110,393,258		1,110,393,258		1,110,393,258
土地	380,724,138		380,724,138		380,724,138
建物	729,669,120		729,669,120		729,669,120
その他資産の産地	303,148,076	6,142,671	309,290,747		309,290,747
土地	57,108,545		57,108,545		57,108,545
建物	19,009,400	6,142,669	25,152,069		25,152,069
構築物	15,828,236		15,828,236		15,828,236
車輦運搬具	2,305,911		2,305,911		2,305,911
器具及び備品	30,256,143	2	30,256,145		30,256,145
リース資産	2,960,100		2,960,100		2,960,100
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	4,697,271		4,697,271		4,697,271
長期貸付金	4,560,000		4,560,000		4,560,000
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立資産	80,000,000		80,000,000		80,000,000
退職給付資産	54,676,736		54,676,736		54,676,736
差入保証金	1,670,750		1,670,750		1,670,750
資産の部合計	2,098,473,318	20,076,123	2,118,549,441		2,118,549,441
流動負債	66,739,909	161,117	66,901,026		66,901,026

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	11,772,173	161,117	11,933,290		11,933,290
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,764,000		10,764,000		10,764,000
1年以内返済予定 リース債務	772,200		772,200		772,200
預り金	961,114		961,114		961,114
職員預り金	9,157,422		9,157,422		9,157,422
賞与引当金	33,313,000		33,313,000		33,313,000
固定負債	175,253,236	428,000	175,681,236		175,681,236
設備資金 借入金	118,338,000		118,338,000		118,338,000
リース債務	2,238,500		2,238,500		2,238,500
退職給付 引当金	54,676,736		54,676,736		54,676,736
長期預り金		428,000	428,000		428,000
負債の部合計	241,993,145	589,117	242,582,262		242,582,262
基本金	451,836,028		451,836,028		451,836,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	132,010,075		132,010,075		132,010,075
第三号基本金	25,883,928		25,883,928		25,883,928
国庫補助金等 特別積立金	272,776,261	469,448	273,245,709		273,245,709
国庫補助金等 特別積立金	272,776,261	469,448	273,245,709		273,245,709
その他の 積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
次期繰越活動 増減差額	1,021,867,884	19,017,558	1,040,885,442		1,040,885,442
次期繰越活動 増減差額	1,021,867,884	19,017,558	1,040,885,442		1,040,885,442
(うち当期活動 増減差額)	58,634,809	1,238,703	59,873,512		59,873,512
純資産の部合計	1,856,480,173	19,487,006	1,875,967,179		1,875,967,179
負債及び 純資産の部合計	2,098,473,318	20,076,123	2,118,549,441		2,118,549,441