

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	103,773,733	89,624,582	14,149,151	流動負債	46,992,999	52,921,921	-5,928,922
現金預金	79,230,392	70,956,109	8,274,283	事業未払金	5,230,988	5,710,505	-479,517
事業未収金	16,694,675	17,071,986	-377,311	1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000	40,579,482	-4,399,482
未収補助金	6,340,018	60,341	6,279,677	1年以内返済予定リース債務	807,840	1,433,808	-625,968
前払費用	413,300	1,536,146	-1,122,846	預り金	192,025	242,803	-50,778
1年以内長期前払費用	1,095,348		1,095,348	職員預り金	1,123,042	1,762,140	-639,098
				賞与引当金	3,459,104	3,193,183	265,921
固定資産	861,984,795	898,234,604	-36,249,809	固定負債	362,608,722	399,514,914	-36,906,192
基本財産	351,434,066	377,643,243	-26,209,177	設備資金借入金	361,015,000	397,195,000	-36,180,000
土地	9,679,008	9,679,008	0	リース債務	1,593,722	2,319,914	-726,192
建物	340,755,058	366,964,235	-26,209,177	負債の部合計	409,601,721	452,436,835	-42,835,114
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	510,550,729	520,591,361	-10,040,632	純資産の部			
土地	206,023,355	198,663,355	7,360,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	229,164,895	244,292,071	-15,127,176	国庫補助金等特別積立金	153,928,887	165,512,007	-11,583,120
構築物	21,725,876	22,803,130	-1,077,254	その他の積立金	14,680,365	14,680,365	0
機械及び装置	9,811,912	11,046,246	-1,234,334	その他の積立金	14,680,365	14,680,365	0
車輜運搬具	1,143,596	2,063,736	-920,140	次期繰越活動増減差額	257,859,974	225,542,398	32,317,576
器具及び備品	12,308,510	13,858,990	-1,550,480	(うち当期活動増減差額)	32,317,576	33,195,480	-877,904
有形リース資産	2,356,200	3,704,604	-1,348,404				
ソフトウェア	1,613,406	2,166,574	-553,168				
その他の積立資産	14,680,365	14,680,365	0				
長期前払費用	3,833,724		3,833,724				
その他の固定資産	7,888,890	7,312,290	576,600	純資産の部合計	556,156,807	535,422,351	20,734,456
資産の部合計	965,758,528	987,859,186	-22,100,658	負債及び純資産の部合計	965,758,528	987,859,186	-22,100,658

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	88,942,812	12,131,556	2,699,365	103,773,733	0	103,773,733
現金預金	67,871,104	8,866,357	2,492,931	79,230,392		79,230,392
事業未収金	13,995,981	2,492,260	206,434	16,694,675		16,694,675
未収補助金	6,340,018	0	0	6,340,018		6,340,018
前払費用	0	413,300	0	413,300		413,300
1年以内長期前払費用	735,709	359,639	0	1,095,348		1,095,348
固定資産	553,148,433	299,024,450	9,811,912	861,984,795	0	861,984,795
基本財産	351,434,066	0	0	351,434,066	0	351,434,066
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	340,755,058	0	0	340,755,058		340,755,058
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	201,714,367	299,024,450	9,811,912	510,550,729	0	510,550,729
土地	147,443,355	58,580,000	0	206,023,355		206,023,355
建物	10,684,869	218,480,026	0	229,164,895		229,164,895
構築物	20,994,569	731,307	0	21,725,876		21,725,876
機械及び装置	0	0	9,811,912	9,811,912		9,811,912
車輜運搬具	1,143,595	1	0	1,143,596		1,143,596
器具及び備品	6,803,739	5,504,771	0	12,308,510		12,308,510
有形リース資産	0	2,356,200	0	2,356,200		2,356,200
ソフトウェア	0	1,613,406	0	1,613,406		1,613,406
その他の積立資産	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
長期前払費用	2,574,985	1,258,739	0	3,833,724		3,833,724
その他の固定資産	7,888,890	0	0	7,888,890		7,888,890
資産の部合計	642,091,245	311,156,006	12,511,277	965,758,528	0	965,758,528
<b>負債の部</b>						
流動負債	28,073,599	17,946,320	973,080	46,992,999	0	46,992,999
事業未払金	3,535,371	1,695,617	0	5,230,988		5,230,988
1年以内返済予定設備資金借入金	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
1年以内返済予定リース債務	0	807,840	0	807,840		807,840
預り金	171,451	20,574	0	192,025		192,025
職員預り金	798,017	325,025	0	1,123,042		1,123,042
賞与引当金	2,690,920	768,184	0	3,459,104		3,459,104
固定負債	168,436,295	181,847,236	12,325,191	362,608,722	0	362,608,722
設備資金借入金	168,436,295	180,253,514	12,325,191	361,015,000		361,015,000
リース債務	0	1,593,722	0	1,593,722		1,593,722
負債の部合計	196,509,894	199,793,556	13,298,271	409,601,721	0	409,601,721
<b>純資産の部</b>						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	109,610,526	44,318,361	0	153,928,887		153,928,887
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365	0	14,680,365
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
次期繰越活動増減差額	202,102,879	56,544,089	-786,994	257,859,974		257,859,974
(うち当期活動増減差額)	26,550,026	5,280,383	487,167	32,317,576		32,317,576
純資産の部合計	445,581,351	111,362,450	-786,994	556,156,807	0	556,156,807
負債及び純資産の部合計	642,091,245	311,156,006	12,511,277	965,758,528	0	965,758,528