

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	1,180,051,138	1,129,955,070	50,096,068	流動負債	131,674,102	126,024,918	5,649,184
現金預金	968,691,534	929,088,996	39,602,538	事業未払金	29,994,398	24,674,423	5,319,975
事業未収金	190,080,451	199,150,543	9,070,092	1年以内返済予定リース債務	4,319,446		4,319,446
未収金	3,000	3,000	0	未払費用	52,804,637	52,854,868	50,231
未収補助金	20,063,000	0	20,063,000	預り金	23,378	10,688	12,690
立替金	1,015,065	1,002,375	12,690	職員預り金	3,228,275	3,280,369	52,094
前払費用	321,566	831,600	510,034	仮受金	182,601	0	182,601
徴収不能引当金	123,478	121,444	2,034	賞与引当金	41,121,367	45,204,570	4,083,203
固定資産	1,285,727,519	1,306,549,854	20,822,335	固定負債	131,808,124	112,499,600	19,308,524
基本財産	1,065,221,788	1,112,453,100	47,231,312	リース債務	18,019,574		18,019,574
土地	429,981,500	429,981,500	0	退職給付引当金	112,930,550	111,245,600	1,684,950
建物	635,240,288	682,471,600	47,231,312	長期未払金	858,000	1,254,000	396,000
その他の固定資産	220,505,731	194,096,754	26,408,977	負債の部合計	263,482,226	238,524,518	24,957,708
建物	7,021,332	7,833,384	812,052	純資産の部			
構築物	1,485,918	1,768,948	283,030	基本金	608,341,900	608,341,900	0
車輛運搬具	1,910,743	2,516,420	605,677	第1号基本金	387,277,500	387,277,500	0
器具及び備品	39,832,997	33,218,161	6,614,836	第2号基本金	200,550,000	200,550,000	0
有形リース資産	22,339,020		22,339,020	第3号基本金	20,514,400	20,514,400	0
ソフトウェア	5,482,586	7,181,215	1,698,629	国庫補助金等特別積立金	208,919,344	222,580,625	13,661,281
退職給付引当資産	112,930,550	111,245,600	1,684,950	その他の積立金	28,780,133	28,780,133	0
修繕積立資産	28,780,133	28,780,133	0	修繕積立金	28,780,133	28,780,133	0
差入保証金	52,220	52,220	0	次期繰越活動増減差額	1,356,255,054	1,338,277,748	17,977,306
長期前払費用	670,232	1,500,673	830,441	(うち当期活動増減差額)	17,977,306	30,591,228	48,568,534
資産の部合計	2,465,778,657	2,436,504,924	29,273,733	純資産の部合計	2,202,296,431	2,197,980,406	4,316,025
				負債及び純資産の部合計	2,465,778,657	2,436,504,924	29,273,733

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					
流動資産	1,162,692,057	17,359,081	1,180,051,138	0	1,180,051,138					
現金預金	951,660,293	17,031,241	968,691,534		968,691,534					
事業未収金	189,756,201	324,250	190,080,451		190,080,451					
未収金	3,000		3,000		3,000					
未収補助金	20,063,000		20,063,000		20,063,000					
立替金	1,009,530	5,535	1,015,065		1,015,065					
前払費用	321,566		321,566		321,566					
徴収不能引当金	121,533	1,945	123,478		123,478					
固定資産	1,285,374,769	352,750	1,285,727,519		1,285,727,519					
基本財産	1,065,221,788		1,065,221,788		1,065,221,788					
土地	429,981,500		429,981,500		429,981,500					
建物	635,240,288		635,240,288		635,240,288					
その他の固定資産	220,152,981	352,750	220,505,731		220,505,731					
建物	7,021,332		7,021,332		7,021,332					
構築物	1,485,918		1,485,918		1,485,918					
車輛運搬具	1,910,743	0	1,910,743		1,910,743					
器具及び備品	39,832,997		39,832,997		39,832,997					
有形リース資産	22,339,020		22,339,020		22,339,020					
ソフトウェア	5,482,586		5,482,586		5,482,586					
退職給付引当資産	112,597,800	332,750	112,930,550		112,930,550					
修繕積立資産	28,780,133		28,780,133		28,780,133					
差入保証金	32,220	20,000	52,220		52,220					
長期前払費用	670,232		670,232		670,232					
資産の部合計	2,448,066,826	17,711,831	2,465,778,657	0	2,465,778,657					
流動負債	130,111,620	1,562,482	131,674,102	0	131,674,102					
事業未払金	29,662,331	332,067	29,994,398		29,994,398					
1年以内返済予定リース債務	4,319,446		4,319,446		4,319,446					
未払費用	52,024,769	779,868	52,804,637		52,804,637					
預り金	23,378	0	23,378		23,378					
職員預り金	3,196,375	31,900	3,228,275		3,228,275					
仮受金	2,354	180,247	182,601		182,601					
賞与引当金	40,882,967	238,400	41,121,367		41,121,367					
固定負債	131,475,374	332,750	131,808,124		131,808,124					
リース債務	18,019,574		18,019,574		18,019,574					
退職給付引当金	112,597,800	332,750	112,930,550		112,930,550					
長期未払金	858,000		858,000		858,000					
負債の部合計	261,586,994	1,895,232	263,482,226	0	263,482,226					
基本金	608,341,900		608,341,900		608,341,900					
第1号基本金	387,277,500		387,277,500		387,277,500					
第2号基本金	200,550,000		200,550,000		200,550,000					
第3号基本金	20,514,400		20,514,400		20,514,400					
国庫補助金等特別積立金	208,919,344	0	208,919,344		208,919,344					
その他の積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133					
修繕積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133					
次期繰越活動増減差額	1,340,438,455	15,816,599	1,356,255,054		1,356,255,054					
(うち当期活動増減差額)	16,034,684	1,942,622	17,977,306		17,977,306					
純資産の部合計	2,186,479,832	15,816,599	2,202,296,431		2,202,296,431					
負債及び純資産の部合計	2,448,066,826	17,711,831	2,465,778,657	0	2,465,778,657					