

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	572,546,507	587,055,036	△ 14,508,529	流動負債	187,912,662	148,124,121	39,788,541
現金預金	345,768,911	369,867,381	△ 24,098,470	事業未払金	89,774,262	67,201,573	22,572,689
未収金	19,800,886		19,800,886	その他の未払金	19,800,886	6,270,000	13,530,886
事業未収金	205,218,195	215,238,350	△ 10,020,155	1年以内返済予定	12,045,880	13,378,410	△ 1,332,530
未収補助金	828,000	0	828,000	リース債務			
商品・製品	18,602	40,656	△ 22,054	預り金	7,137,000	2,990	7,134,010
原材料	0	20,804	△ 20,804	職員預り金	444,634	645,348	△ 200,714
立替金	38,715	37,865	850	賞与引当金	58,710,000	60,306,000	△ 1,596,000
前払金	0	26,000	△ 26,000	未払消費税等	0	319,800	△ 319,800
前払費用	873,198	1,823,980	△ 950,782				
固定資産	4,376,849,429	4,463,719,293	△ 86,869,864	固定負債	139,207,508	160,684,988	△ 21,477,480
基本財産	1,560,770,055	1,484,928,826	75,841,229	リース債務	21,967,990	28,881,710	△ 6,913,720
建物	1,559,770,055	1,483,928,826	75,841,229	退職給付引当金	117,239,518	131,803,278	△ 14,563,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	327,120,170	308,809,109	18,311,061
その他の固定資産	2,816,079,374	2,978,790,467	△ 162,711,093	純資産の部			
建物	251,116,646	258,021,632	△ 6,904,986	基本金			
構築物	7,418,115	6,777,656	640,459	国庫補助金等特別積立金	1,517,444,647	1,581,291,973	△ 63,847,326
車輛運搬具	1,498,356	1,880,918	△ 382,562	その他の積立金	2,328,102,418	2,459,650,418	△ 131,548,000
器具及び備品	71,763,943	69,593,757	2,170,186	施設整備等積立金	425,109,000	0	425,109,000
建設仮勘定	3,410,000	6,270,000	△ 2,860,000	人件費積立金	64,400,000	65,527,000	△ 1,127,000
有形リース資産	15,782,627	22,042,763	△ 6,260,136	修繕積立金	97,254,000	542,940,000	△ 445,686,000
権利	856,898	1,081,850	△ 224,952	備品等購入積立金	25,300,000	135,144,000	△ 109,844,000
無形リース資産	17,766,375	19,758,607	△ 1,992,232	施設建替資金積立金	1,703,988,605	1,703,988,605	0
退職給付引当資産	117,239,518	131,803,278	△ 14,563,760	斎藤浩哉賞積立金	1,010,150	1,010,150	0
施設整備等積立資産	425,109,000	0	425,109,000	人材育成積立金	11,040,663	11,040,663	0
人件費積立資産	64,400,000	65,527,000	△ 1,127,000	次期繰越活動増減差額	776,728,701	701,022,829	75,705,872
修繕積立資産	97,254,000	542,940,000	△ 445,686,000	(うち当期活動増減差額)	△ 55,842,128	12,086,300	△ 67,928,428
備品等購入積立資産	25,300,000	135,144,000	△ 109,844,000				
施設建替資金積立資産	1,703,988,605	1,703,988,605	0	純資産の部合計	4,622,275,766	4,741,965,220	△ 119,689,454
斎藤浩哉賞積立資産	1,010,150	1,010,150	0				
人材育成積立資産	11,040,663	11,040,663	0	負債及び純資産の部合計	4,949,395,936	5,050,774,329	△ 101,378,393
長期前払費用	1,124,478	1,909,588	△ 785,110				
資産の部合計	4,949,395,936	5,050,774,329	△ 101,378,393				

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
<b>流動資産</b>	459,256,093	113,618,566	572,874,659	△ 328,152	572,546,507
現金預金	249,531,312	96,237,599	345,768,911		345,768,911
未収金	10,377,967	9,422,919	19,800,886		19,800,886
事業未収金	197,260,147	7,958,048	205,218,195		205,218,195
未収補助金	828,000		828,000		828,000
商品・製品	18,602		18,602		18,602
立替金	38,715	0	38,715		38,715
前払費用	873,198	0	873,198		873,198
事業区分間貸付金	328,152	0	328,152	△ 328,152	0
<b>固定資産</b>	3,877,582,033	499,267,396	4,376,849,429		4,376,849,429
<b>基本財産</b>	1,553,020,368	7,749,687	1,560,770,055		1,560,770,055
建物	1,552,020,368	7,749,687	1,559,770,055		1,559,770,055
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	2,324,561,665	491,517,709	2,816,079,374		2,816,079,374
建物	283,903	250,832,743	251,116,646		251,116,646
構築物	6,654,234	763,881	7,418,115		7,418,115
車輛運搬具	1,498,356	0	1,498,356		1,498,356
器具及び備品	70,231,450	1,532,493	71,763,943		71,763,943
建設仮勘定	3,410,000		3,410,000		3,410,000
有形リース資産	13,538,735	2,243,892	15,782,627		15,782,627
権利	856,898	0	856,898		856,898
無形リース資産	13,338,545	4,427,830	17,766,375		17,766,375
退職給付引当資産	108,149,886	9,089,632	117,239,518		117,239,518
施設整備等積立資産	422,459,000	2,650,000	425,109,000		425,109,000
人件費積立資産	36,500,000	27,900,000	64,400,000		64,400,000
修繕積立資産	26,645,000	70,609,000	97,254,000		97,254,000
備品等購入積立資産	5,300,000	20,000,000	25,300,000		25,300,000
施設建替資金積立資産	1,603,988,605	100,000,000	1,703,988,605		1,703,988,605
斎藤浩哉賞積立資産		1,010,150	1,010,150		1,010,150
人材育成積立資産	11,040,663		11,040,663		11,040,663
長期前払費用	666,390	458,088	1,124,478		1,124,478
<b>資産の部合計</b>	4,336,838,126	612,885,962	4,949,724,088	△ 328,152	4,949,395,936
<b>流動負債</b>	136,113,372	52,127,442	188,240,814	△ 328,152	187,912,662
事業未払金	60,513,096	29,261,166	89,774,262		89,774,262
その他の未払金	10,377,967	9,422,919	19,800,886		19,800,886
1年以内返済予定リース債務	10,147,012	1,898,868	12,045,880		12,045,880
預り金	0	7,137,000	7,137,000		7,137,000
職員預り金	241,297	203,337	444,634		444,634
事業区分間借入金	0	328,152	328,152	△ 328,152	0
賞与引当金	54,834,000	3,876,000	58,710,000		58,710,000
<b>固定負債</b>	125,293,695	13,913,813	139,207,508		139,207,508
リース債務	17,143,809	4,824,181	21,967,990		21,967,990
退職給付引当金	108,149,886	9,089,632	117,239,518		117,239,518
<b>負債の部合計</b>	261,407,067	66,041,255	327,448,322	△ 328,152	327,120,170
<b>基本金</b>					
国庫補助金等特別積立金	1,261,462,247	255,982,400	1,517,444,647		1,517,444,647
その他の積立金	2,105,933,268	222,169,150	2,328,102,418		2,328,102,418
施設整備等積立金	422,459,000	2,650,000	425,109,000		425,109,000
人件費積立金	36,500,000	27,900,000	64,400,000		64,400,000
修繕積立金	26,645,000	70,609,000	97,254,000		97,254,000
備品等購入積立金	5,300,000	20,000,000	25,300,000		25,300,000
施設建替資金積立金	1,603,988,605	100,000,000	1,703,988,605		1,703,988,605
斎藤浩哉賞積立金		1,010,150	1,010,150		1,010,150
人材育成積立金	11,040,663		11,040,663		11,040,663
次期繰越活動増減差額	708,035,544	68,693,157	776,728,701	0	776,728,701
(うち当期活動増減差額)	△ 20,938,783	△ 34,903,345	△ 55,842,128	0	△ 55,842,128
<b>純資産の部合計</b>	4,075,431,059	546,844,707	4,622,275,766	0	4,622,275,766
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,336,838,126	612,885,962	4,949,724,088	△ 328,152	4,949,395,936