

法人単位貸借対照表  
令和 6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	564,952,747	572,546,507	△ 7,593,760	流動負債	172,455,853	187,912,662	△ 15,456,809
現金預金	333,327,734	345,768,911	△ 12,441,177	事業未払金	70,974,972	89,774,262	△ 18,799,290
未収金	13,852,010	19,800,886	△ 5,948,876	その他の未払金	13,852,010	19,800,886	△ 5,948,876
事業未収金	201,644,168	205,218,195	△ 3,574,027	1年以内返済予定 リース債務	11,335,980	12,045,880	△ 709,900
未収補助金	13,945,000	828,000	13,117,000	預り金	21,036,313	7,137,000	13,899,313
商品・製品	9,170	18,602	△ 9,432	職員預り金	422,578	444,634	△ 22,056
立替金	33,283	38,715	△ 5,432	賞与引当金	54,834,000	58,710,000	△ 3,876,000
前払費用	2,141,382	873,198	1,268,184	固定負債	119,687,402	139,207,508	△ 19,520,106
固定資産	4,338,300,526	4,376,849,429	△ 38,548,903	リース債務	10,632,010	21,967,990	△ 11,335,980
基本財産	1,543,723,726	1,560,770,055	△ 17,046,329	退職給付引当金	109,055,392	117,239,518	△ 8,184,126
建物	1,542,723,726	1,559,770,055	△ 17,046,329	負債の部合計	292,143,255	327,120,170	△ 34,976,915
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,794,576,800	2,816,079,374	△ 21,502,574	基本金			
建物	251,080,316	251,116,646	△ 36,330	国庫補助金等特別積立金	1,493,613,043	1,517,444,647	△ 23,831,604
構築物	13,708,015	7,418,115	6,289,900	その他の積立金	2,318,067,199	2,328,102,418	△ 10,035,219
車両運搬具	3,942,410	1,498,356	2,444,054	施設整備等積立金	418,537,000	425,109,000	△ 6,572,000
器具及び備品	68,491,700	71,763,943	△ 3,272,243	人件費積立金	66,400,000	64,400,000	2,000,000
建設仮勘定	0	3,410,000	△ 3,410,000	修繕積立金	96,254,000	97,254,000	△ 1,000,000
有形リース資産	9,942,181	15,782,627	△ 5,840,446	備品等購入積立金	25,300,000	25,300,000	0
権利	856,898	856,898	0	施設建替資金積立金	1,689,595,386	1,703,988,605	△ 14,393,219
無形リース資産	11,510,543	17,766,375	△ 6,255,832	斎藤浩哉賞積立金	1,010,150	1,010,150	0
長期貸付金	6,129,600	0	6,129,600	人材育成積立金	20,970,663	11,040,663	9,930,000
退職給付引当資産	109,055,392	117,239,518	△ 8,184,126	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	799,429,776	776,728,701	22,701,075
施設整備等積立資産	418,537,000	425,109,000	△ 6,572,000		12,665,856	△ 55,842,128	68,507,984
人件費積立資産	66,400,000	64,400,000	2,000,000				
修繕積立資産	96,254,000	97,254,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	25,300,000	25,300,000	0				
施設建替資金積立資産	1,689,595,386	1,703,988,605	△ 14,393,219				
斎藤浩哉賞積立資産	1,010,150	1,010,150	0				
人材育成積立資産	20,970,663	11,040,663	9,930,000				
長期前払費用	1,792,546	1,124,478	668,068	純資産の部合計	4,611,110,018	4,622,275,766	△ 11,165,748
資産の部合計	4,903,253,273	4,949,395,936	△ 46,142,663	負債及び純資産の部合計	4,903,253,273	4,949,395,936	△ 46,142,663

貸借対照表内訳表  
令和 6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	488,991,486	76,368,826	565,360,312	△ 407,565	564,952,747
現金預金	270,838,170	62,489,564	333,327,734		333,327,734
未収金	6,858,494	6,993,516	13,852,010		13,852,010
事業未収金	194,947,078	6,697,090	201,644,168		201,644,168
未収補助金	13,945,000		13,945,000		13,945,000
商品・製品	9,170		9,170		9,170
立替金	33,283	0	33,283		33,283
前払費用	1,952,726	188,656	2,141,382		2,141,382
事業区分間貸付金	407,565	0	407,565	△ 407,565	0
固定資産	3,845,436,381	492,864,145	4,338,300,526		4,338,300,526
基本財産	1,536,463,183	7,260,543	1,543,723,726		1,543,723,726
建物	1,535,463,183	7,260,543	1,542,723,726		1,542,723,726
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,308,973,198	485,603,602	2,794,576,800		2,794,576,800
建物	247,573	250,832,743	251,080,316		251,080,316
構築物	12,944,134	763,881	13,708,015		13,708,015
車輛運搬具	3,942,410	0	3,942,410		3,942,410
器具及び備品	67,468,200	1,023,500	68,491,700		68,491,700
有形リース資産	8,337,651	1,604,530	9,942,181		9,942,181
権利	856,898	0	856,898		856,898
無形リース資産	8,342,213	3,168,330	11,510,543		11,510,543
長期貸付金	6,129,600		6,129,600		6,129,600
退職給付引当資産	105,020,700	4,034,692	109,055,392		109,055,392
施設整備等積立資産	415,887,000	2,650,000	418,537,000		418,537,000
人件費積立資産	36,500,000	29,900,000	66,400,000		66,400,000
修繕積立資産	25,645,000	70,609,000	96,254,000		96,254,000
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	1,589,595,386	100,000,000	1,689,595,386		1,689,595,386
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	20,970,663		20,970,663		20,970,663
長期前払費用	1,785,770	6,776	1,792,546		1,792,546
資産の部合計	4,334,427,867	569,232,971	4,903,660,838	△ 407,565	4,903,253,273
流動負債	158,688,132	14,175,286	172,863,418	△ 407,565	172,455,853
事業未払金	69,812,513	1,162,459	70,974,972		70,974,972
その他の未払金	6,858,494	6,993,516	13,852,010		13,852,010
1年以内返済予定リース債務	9,437,112	1,898,868	11,335,980		11,335,980
預り金	21,036,313	0	21,036,313		21,036,313
職員預り金	357,700	64,878	422,578		422,578
事業区分間借入金	0	407,565	407,565	△ 407,565	0
賞与引当金	51,186,000	3,648,000	54,834,000		54,834,000
固定負債	112,727,397	6,960,005	119,687,402		119,687,402
リース債務	7,706,697	2,925,313	10,632,010		10,632,010
退職給付引当金	105,020,700	4,034,692	109,055,392		109,055,392
負債の部合計	271,415,529	21,135,291	292,550,820	△ 407,565	292,143,255
基本金					
国庫補助金等特別積立金	1,238,220,957	255,392,086	1,493,613,043		1,493,613,043
その他の積立金	2,093,898,049	224,169,150	2,318,067,199		2,318,067,199
施設整備等積立金	415,887,000	2,650,000	418,537,000		418,537,000
人件費積立金	36,500,000	29,900,000	66,400,000		66,400,000
修繕積立金	25,645,000	70,609,000	96,254,000		96,254,000
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	1,589,595,386	100,000,000	1,689,595,386		1,689,595,386
斎藤浩哉賞積立金		1,010,150	1,010,150		1,010,150
人材育成積立金	20,970,663		20,970,663		20,970,663
次期繰越活動増減差額	730,893,332	68,536,444	799,429,776	0	799,429,776
(うち当期活動増減差額)	10,822,569	1,843,287	12,665,856	0	12,665,856
純資産の部合計	4,063,012,338	548,097,680	4,611,110,018	0	4,611,110,018
負債及び純資産の部合計	4,334,427,867	569,232,971	4,903,660,838	△ 407,565	4,903,253,273