

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	483,410,001	519,584,148	-36,174,147	流動負債	48,683,334	48,145,644	537,690
現金預金	412,672,804	446,225,108	-33,552,304	事業未払金	14,764,979	14,012,554	752,425
事業未収金	70,185,586	71,483,549	-1,297,963	1年以内返済予定リース債務	1,844,688	1,844,688	0
未収金	11,116	34,145	-23,029	未払費用	7,860,663	8,090,826	-230,163
未収補助金	53,010	610,654	-557,644	預り金	1,903,004	2,737,576	-834,572
前払費用	487,485	1,230,692	-743,207	賞与引当金	22,310,000	21,460,000	850,000
固定資産	690,348,213	707,509,436	-17,161,223	固定負債	56,290,565	55,957,260	333,305
基本財産	479,615,397	489,454,429	-9,839,032	リース債務	3,528,326	5,373,014	-1,844,688
土地	25,177,256	25,177,256	0	退職給付引当金	52,762,239	50,584,246	2,177,993
建物	444,438,141	454,277,173	-9,839,032	負債の部合計	104,973,899	104,102,904	870,995
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,732,816	218,055,007	-7,322,191	基本金	70,854,100	70,854,100	0
建物	1,955,404	2,079,365	-123,961	基本金	70,854,100	70,854,100	0
構築物	7,580,529	10,792,200	-3,211,671	国庫補助金等特別積立金	179,557,433	163,885,059	15,672,374
機械及び装置	1,458,991	379,072	1,079,919	国庫補助金等特別積立金	179,557,433	163,885,059	15,672,374
車輛運搬具	253,161	860,661	-607,500	その他の積立金	124,573,111	124,668,119	-95,008
器具及び備品	15,897,065	20,462,043	-4,564,978	施設整備借入金返済積立金	4,573,111	4,668,119	-95,008
権利	531,251	546,728	-15,477	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	340,725	457,545	-116,820	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
無形リース資産	5,380,340	7,225,028	-1,844,688	次期繰越活動増減差額	693,799,671	763,583,402	-69,783,731
退職給付引当資産	52,762,239	50,584,246	2,177,993	次期繰越活動増減差額	693,799,671	763,583,402	-69,783,731
管理費積立資産	4,573,111	4,668,119	-95,008	（うち当期活動増減差額）	-69,878,739	-72,706,326	2,827,587
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	純資産の部合計	1,068,784,315	1,122,990,680	-54,206,365
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,173,758,214	1,227,093,584	-53,335,370
資産の部合計	1,173,758,214	1,227,093,584	-53,335,370				

脚注
1. 減価償却費の累計額 905,979,252円
2. 徴収不能引当金の額 * * * 円

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	480,568,035	7,786,768	488,354,803	-4,944,802	483,410,001
現金預金	407,582,387	5,090,417	412,672,804	0	412,672,804
事業未収金	67,565,432	2,620,154	70,185,586	0	70,185,586
未収金	4,952,962	2,956	4,955,918	-4,944,802	11,116
未収補助金	53,010	0	53,010	0	53,010
前払費用	414,244	73,241	487,485	0	487,485
固定資産	623,615,910	66,732,303	690,348,213	0	690,348,213
基本財産	421,788,676	57,826,721	479,615,397	0	479,615,397
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	386,611,420	57,826,721	444,438,141	0	444,438,141
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	201,827,234	8,905,582	210,732,816	0	210,732,816
建物	1,642,438	312,966	1,955,404	0	1,955,404
構築物	5,412,985	2,167,544	7,580,529	0	7,580,529
機械及び装置	1,458,987	4	1,458,991	0	1,458,991
車輛運搬具	253,161	0	253,161	0	253,161
器具及び備品	15,362,597	534,468	15,897,065	0	15,897,065
権利	531,251	0	531,251	0	531,251
ソフトウェア	227,150	113,575	340,725	0	340,725
無形リース資産	5,380,340	0	5,380,340	0	5,380,340
退職給付引当資産	46,985,214	5,777,025	52,762,239	0	52,762,239
管理費積立資産	4,573,111	0	4,573,111	0	4,573,111
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,104,183,945	74,519,071	1,178,703,016	-4,944,802	1,173,758,214
流動負債	42,865,352	10,762,784	53,628,136	-4,944,802	48,683,334
事業未払金	12,436,725	2,328,254	14,764,979	0	14,764,979
1年以内返済予定リース債務	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688
未払費用	7,040,935	819,728	7,860,663	0	7,860,663
預り金	1,903,004	4,944,802	6,847,806	-4,944,802	1,903,004
賞与引当金	19,640,000	2,670,000	22,310,000	0	22,310,000
固定負債	50,513,540	5,777,025	56,290,565	0	56,290,565
リース債務	3,528,326	0	3,528,326	0	3,528,326
退職給付引当金	46,985,214	5,777,025	52,762,239	0	52,762,239
負債の部合計	93,378,892	16,539,809	109,918,701	-4,944,802	104,973,899
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	173,322,492	6,234,941	179,557,433	0	179,557,433
国庫補助金等特別積立金	173,322,492	6,234,941	179,557,433	0	179,557,433
その他の積立金	124,573,111	0	124,573,111	0	124,573,111
施設整備借入金返済積立金	4,573,111	0	4,573,111	0	4,573,111
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	642,055,350	51,744,321	693,799,671	0	693,799,671
次期繰越活動増減差額	642,055,350	51,744,321	693,799,671	0	693,799,671
(うち当期活動増減差額)	-61,431,261	-8,447,478	-69,878,739	0	-69,878,739
純資産の部合計	1,010,805,053	57,979,262	1,068,784,315	0	1,068,784,315
負債及び純資産の部合計	1,104,183,945	74,519,071	1,178,703,016	-4,944,802	1,173,758,214