

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
0001 流動資産	1,142,146,573	1,043,676,209	98,470,364	0006 流動負債	161,302,651	165,503,261	-4,200,610
1111 現金	494,449	430,717	63,732	2112 事業未払金	50,359,348	49,070,775	1,288,573
1112 預金	881,657,941	815,238,593	66,419,348	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
1131 事業未収金	254,223,099	223,188,130	31,034,969	2131 未払費用	9,501,605	10,675,670	-1,174,065
1132 未収金	426,610	33,028	393,582	2132 預り金	61,550	62,436	-886
1133 未収補助金	2,421,847	3,206,669	-784,822	2133 職員預り金	5,364,148	6,934,380	-1,570,232
1161 立替金	227,350	44,072	183,278	2152 賞与引当金	76,012,000	78,756,000	-2,744,000
1163 前払費用	2,677,360	1,513,830	1,163,530	0007 固定負債	147,234,582	167,380,398	-20,145,816
1181 仮払金	17,917	21,170	-3,253	2311 設備資金借入金	121,651,000	141,655,000	-20,004,000
0002 固定資産	4,660,677,646	4,737,261,991	-76,584,345	2321 退職給付引当金	22,333,582	22,215,398	118,184
0003 基本財産	3,000,709,821	3,141,935,227	-141,225,406	2325 敷金預り金	3,250,000	3,510,000	-260,000
1211 土地	414,776,787	414,776,787	0	負債の部合計	308,537,233	332,883,659	-24,346,426
1212 建物	2,582,933,034	2,724,158,440	-141,225,406	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
0004 その他の固定資産	1,659,967,825	1,595,326,764	64,641,061	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1311 土地	107,972,550	107,972,550	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,073,810,571	1,124,987,710	-51,177,139
1312 建物	488,998,670	499,092,385	-10,093,715	3211 国庫補助金等特別積立金	1,073,810,571	1,124,987,710	-51,177,139
1313 構築物	150,124,789	160,516,106	-10,391,317	0011 その他の積立金	824,505,420	731,505,420	93,000,000
1314 機械及び装置	2,905,913	3,475,342	-569,429	3221 施設設備整備積立金	544,500,000	451,500,000	93,000,000
1315 車輜運搬具	2,602,672	3,950,859	-1,348,187	3222 修繕費積立金	220,000,000	220,000,000	0
1316 器具及び備品	53,054,232	62,128,903	-9,074,671	3223 移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
1321 権利	335,760	335,760	0	3224 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1322 ソフトウェア	159,688	274,412	-114,724	0012 次期繰越活動増減差額	3,572,482,995	3,568,073,411	4,409,584
1324 投資有価証券	20,000	20,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,572,482,995	3,568,073,411	4,409,584
1325 長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000	3312 (うち当期活動増減差額)	97,409,584	37,872,470	59,537,114
1329 退職給付引当資産	22,333,582	22,215,398	118,184				
1336 施設設備整備積立資産	544,500,000	451,500,000	93,000,000				
1337 修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
1338 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
1332 移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	250,000	150,000	100,000				
1334 長期前払費用	5,504,549	3,089,629	2,414,920				
資産の部合計	5,802,824,219	5,780,938,200	21,886,019	純資産の部合計	5,494,286,986	5,448,054,541	46,232,445
				負債及び純資産の部合計	5,802,824,219	5,780,938,200	21,886,019

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	合計
<b>流動資産</b>	<b>1,133,971,308</b>	<b>8,175,265</b>	<b>1,142,146,573</b>	<b>0</b>	<b>1,142,146,573</b>
現金	449,452	44,997	494,449	0	494,449
預金	877,491,233	4,166,708	881,657,941	0	881,657,941
事業未収金	250,335,125	3,887,974	254,223,099	0	254,223,099
未収金	426,610	0	426,610	0	426,610
未収補助金	2,421,847	0	2,421,847	0	2,421,847
立替金	227,350	0	227,350	0	227,350
前払費用	2,601,774	75,586	2,677,360	0	2,677,360
仮払金	17,917	0	17,917	0	17,917
<b>固定資産</b>	<b>4,202,832,186</b>	<b>457,845,460</b>	<b>4,660,677,646</b>	<b>0</b>	<b>4,660,677,646</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,709,821</b>	<b>0</b>	<b>3,000,709,821</b>	<b>0</b>	<b>3,000,709,821</b>
土地	414,776,787	0	414,776,787	0	414,776,787
建物	2,582,933,034	0	2,582,933,034	0	2,582,933,034
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,202,122,365</b>	<b>457,845,460</b>	<b>1,659,967,825</b>	<b>0</b>	<b>1,659,967,825</b>
土地	18,279,800	89,692,750	107,972,550	0	107,972,550
建物	137,279,691	351,718,979	488,998,670	0	488,998,670
構築物	138,409,590	11,715,199	150,124,789	0	150,124,789
機械及び装置	2,905,913	0	2,905,913	0	2,905,913
車輛運搬具	2,602,672	0	2,602,672	0	2,602,672
器具及び備品	49,047,412	4,006,820	53,054,232	0	53,054,232
権利	335,760	0	335,760	0	335,760
ソフトウェア	159,688	0	159,688	0	159,688
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
退職給付引当資産	21,726,182	607,400	22,333,582	0	22,333,582
施設設備整備積立資産	544,500,000	0	544,500,000	0	544,500,000
修繕積立資産	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
移行時積立資産	40,005,420	0	40,005,420	0	40,005,420
差入保証金	250,000	0	250,000	0	250,000
長期前払費用	5,400,237	104,312	5,504,549	0	5,504,549
<b>資産の部合計</b>	<b>5,336,803,494</b>	<b>466,020,725</b>	<b>5,802,824,219</b>	<b>0</b>	<b>5,802,824,219</b>
<b>流動負債</b>	<b>150,245,701</b>	<b>11,056,950</b>	<b>161,302,651</b>	<b>0</b>	<b>161,302,651</b>
事業未払金	48,469,568	1,889,780	50,359,348	0	50,359,348
1年以内返済予定設備資金借入金	12,762,552	7,241,448	20,004,000	0	20,004,000
未払費用	9,285,236	216,369	9,501,605	0	9,501,605

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	合計
預り金	42,850	18,700	61,550	0	61,550
職員預り金	5,273,495	90,653	5,364,148	0	5,364,148
賞与引当金	74,412,000	1,600,000	76,012,000	0	76,012,000
固定負債	99,339,520	47,895,062	147,234,582	0	147,234,582
設備資金借入金	77,613,338	44,037,662	121,651,000	0	121,651,000
退職給付引当金	21,726,182	607,400	22,333,582	0	22,333,582
敷金預り金	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
負債の部合計	249,585,221	58,952,012	308,537,233	0	308,537,233
基本金	23,488,000	0	23,488,000	0	23,488,000
基本金	23,488,000	0	23,488,000	0	23,488,000
国庫補助金等特別積立金	1,027,602,237	46,208,334	1,073,810,571	0	1,073,810,571
国庫補助金等特別積立金	1,027,602,237	46,208,334	1,073,810,571	0	1,073,810,571
その他の積立金	824,505,420	0	824,505,420	0	824,505,420
施設設備整備積立金	544,500,000	0	544,500,000	0	544,500,000
修繕費積立金	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
移行時積立金	40,005,420	0	40,005,420	0	40,005,420
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	3,211,622,616	360,860,379	3,572,482,995	0	3,572,482,995
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,211,622,616 103,670,384	360,860,379 -6,260,800	3,572,482,995 97,409,584	0 0	3,572,482,995 97,409,584
純資産の部合計	5,087,218,273	407,068,713	5,494,286,986	0	5,494,286,986
負債及び純資産の部合計	5,336,803,494	466,020,725	5,802,824,219	0	5,802,824,219