

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	545,769,195	529,137,089	16,632,106	流動負債	119,531,693	136,411,813	△ 16,880,120
現金預金	348,228,928	330,554,337	17,674,591	事業未払金	25,537,308	36,902,089	△ 11,364,781
事業未収金	196,347,638	194,282,612	2,065,026	1年以内返済予定設備資金借入金	23,232,000	24,332,000	△ 1,100,000
未収金	2,629	0	2,629	1年以内返済予定リース債務	3,143,184	6,557,848	△ 3,414,664
未収補助金	190,000	3,009,974	△ 2,819,974	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	0	290,166	△ 290,166	未払費用	7,729,482	7,243,390	486,092
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	10,703,719	9,310,486	1,393,233
				賞与引当金	48,186,000	51,066,000	△ 2,880,000
固定資産	1,674,900,974	1,713,951,590	△ 39,050,616	固定負債	121,830,010	148,412,434	△ 26,582,424
基本財産	578,011,002	605,953,725	△ 27,942,723	設備資金借入金	86,622,000	109,854,000	△ 23,232,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	5,171,850	8,315,034	△ 3,143,184
建物	474,921,002	502,863,725	△ 27,942,723	退職給付引当金	20,036,160	19,243,400	792,760
その他の固定資産	1,096,889,972	1,107,997,865	△ 11,107,893	長期借入金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	241,361,703	284,824,247	△ 43,462,544
建物	261,012,309	278,737,851	△ 17,725,542	純資産の部			
構築物	424,625	909,811	△ 485,186	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	7,900,155	9,010,379	△ 1,110,224	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	7,340,657	12,449,176	△ 5,108,519	国庫補助金等特別積立金	329,181,106	348,622,634	△ 19,441,528
器具及び備品	21,356,427	21,107,929	248,498	その他の積立金	720,000,000	700,000,000	20,000,000
有形リース資産	7,765,134	13,532,214	△ 5,767,080	施設・設備整備積立金	720,000,000	700,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2,392,280	3,210,240	△ 817,960	次期繰越活動増減差額	775,477,360	754,991,798	20,485,562
無形リース資産	437,580	572,220	△ 134,640	(うち当期活動増減差額)	40,485,562	79,310,186	△ 38,824,624
長期貸付金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	20,036,160	19,243,400	792,760				
施設・設備整備積立資産	720,000,000	700,000,000	20,000,000				
リサイクル預託金	114,790	114,790	0	純資産の部合計	1,979,308,466	1,958,264,432	21,044,034
資産の部合計	2,220,670,169	2,243,088,679	△ 22,418,510	負債及び純資産の部合計	2,220,670,169	2,243,088,679	△ 22,418,510

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	281,058,107	263,497,023	2,376,355	546,931,485	△ 1,162,290	545,769,195
現金預金	159,114,940	186,971,510	2,142,478	348,228,928		348,228,928
事業未収金	120,778,248	75,335,513	233,877	196,347,638		196,347,638
未収金	2,629	0		2,629		2,629
未収金(内部)	1,162,290			1,162,290	△ 1,162,290	0
未収補助金	0	190,000		190,000		190,000
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,206,299,024	460,701,795	7,900,155	1,674,900,974		1,674,900,974
基本財産	571,784,672	6,226,330		578,011,002		578,011,002
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	468,694,672	6,226,330		474,921,002		474,921,002
その他の固定資産	634,514,352	454,475,465	7,900,155	1,096,889,972		1,096,889,972
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	11,448,591	249,563,718		261,012,309		261,012,309
構築物	144,617	280,008		424,625		424,625
機械及び装置			7,900,155	7,900,155		7,900,155
車輛運搬具	1,285,447	6,055,210		7,340,657		7,340,657
器具及び備品	12,193,281	9,163,146		21,356,427		21,356,427
有形リース資産	4,376,034	3,389,100		7,765,134		7,765,134
ソフトウェア	2,392,280	0		2,392,280		2,392,280
無形リース資産	437,580			437,580		437,580
長期貸付金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	12,481,452	7,554,708		20,036,160		20,036,160
施設・設備整備積立資産	560,000,000	160,000,000		720,000,000		720,000,000
リサイクル預託金	75,070	39,720		114,790		114,790
資産の部合計	1,487,357,131	724,198,818	10,276,510	2,221,832,459	△ 1,162,290	2,220,670,169
流動負債	66,700,387	52,993,596	1,000,000	120,693,983	△ 1,162,290	119,531,693
事業未払金	11,159,217	14,378,091		25,537,308		25,537,308
その他の未払金(内部)		1,162,290		1,162,290	△ 1,162,290	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	12,180,000		23,232,000		23,232,000
1年以内返済予定リース債務	2,100,384	1,042,800		3,143,184		3,143,184
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	4,977,259	2,752,223		7,729,482		7,729,482
職員預り金	6,864,527	3,839,192		10,703,719		10,703,719
賞与引当金	30,547,000	17,639,000		48,186,000		48,186,000
固定負債	90,829,002	21,001,008	10,000,000	121,830,010		121,830,010
設備資金借入金	75,522,000	11,100,000		86,622,000		86,622,000
リース債務	2,825,550	2,346,300		5,171,850		5,171,850
退職給付引当金	12,481,452	7,554,708		20,036,160		20,036,160

長期借入金			10,000,000	10,000,000		10,000,000
負債の部合計	157,529,389	73,994,604	11,000,000	242,523,993	△ 1,162,290	241,361,703
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	220,992,003	108,189,103		329,181,106		329,181,106
その他の積立金	560,000,000	160,000,000		720,000,000		720,000,000
施設・設備整備積立金	560,000,000	160,000,000		720,000,000		720,000,000
次期繰越活動増減差額	394,185,739	382,015,111	△ 723,490	775,477,360	0	775,477,360
(うち当期活動増減差額)	16,686,338	23,799,224	0	40,485,562	0	40,485,562
純資産の部合計	1,329,827,742	650,204,214	△ 723,490	1,979,308,466	0	1,979,308,466
負債及び純資産の部合計	1,487,357,131	724,198,818	10,276,510	2,221,832,459	△ 1,162,290	2,220,670,169