

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 697,520,000 | 716,977,673 | 19,457,673 | |
| | 老人福祉事業収入 | 52,950,000 | 51,396,995 | 1,553,005 | |
| | 児童福祉事業収入 | 113,825,000 | 114,820,742 | 995,742 | |
| | その他の事業収入 | 4,371,400 | 4,371,400 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 5,957 | 5,043 | |
| | その他の収入 | 13,332,000 | 15,653,291 | 2,321,291 | |
| | 事業活動収入計(1) | 882,009,400 | 903,326,058 | 21,316,658 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 538,211,580 | 523,441,345 | 14,770,235 | | |
| 事業費支出 | 168,692,000 | 142,040,517 | 26,651,483 | | |
| 事務費支出 | 75,852,500 | 64,616,621 | 11,235,879 | | |
| 支払利息支出 | 9,332,258 | 9,332,578 | 320 | | |
| 事業活動支出計(2) | 792,088,338 | 739,431,061 | 52,657,277 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 89,921,062 | 163,894,997 | 73,973,935 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,332,000 | 3,354,000 | 9,978,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,332,000 | 3,354,000 | 9,978,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,570,000 | 61,650,032 | 919,968 | |
| 固定資産取得支出 | 6,871,370 | 5,287,370 | 1,584,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 69,441,370 | 66,937,402 | 2,503,968 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 56,109,370 | 63,583,402 | 7,474,032 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 3,000,000 | 3,050,000 | 50,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 179,500 | 606,000 | 426,500 | |
| | その他の活動による収入 | 409,400 | 438,200 | 28,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,588,900 | 4,094,200 | 505,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,250,000 | 2,169,968 | 919,968 | |
| | 長期貸付金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 773,000 | 54,567,000 | 53,794,000 | |
| | その他の活動による支出 | 1,082,000 | 1,225,560 | 143,560 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,105,000 | 66,962,528 | 54,857,528 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,516,100 | 62,868,328 | 54,352,228 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,295,592 | 37,443,267 | 12,147,675 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 562,369,776 | 503,647,846 | 58,721,930 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 587,665,368 | 541,091,113 | 46,574,255 | | |

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 716,977,673 | | 716,977,673 |
| | 老人福祉事業収入 | | 51,396,995 | 51,396,995 |
| | 児童福祉事業収入 | 114,042,362 | 778,380 | 114,820,742 |
| | その他の事業収入 | | 4,371,400 | 4,371,400 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,803 | 154 | 5,957 |
| | その他の収入 | 15,140,831 | 512,460 | 15,653,291 |
| | 事業活動収入計(1) | 846,266,669 | 57,059,389 | 903,326,058 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 508,389,802 | 15,051,543 | 523,441,345 | |
| 事業費支出 | 121,776,229 | 20,264,288 | 142,040,517 | |
| 事務費支出 | 58,577,316 | 6,039,305 | 64,616,621 | |
| 支払利息支出 | 6,568,770 | 2,763,808 | 9,332,578 | |
| 事業活動支出計(2) | 695,312,117 | 44,118,944 | 739,431,061 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 150,954,552 | 12,940,445 | 163,894,997 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,354,000 | | 3,354,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,354,000 | | 3,354,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,592,240 | 17,057,792 | 61,650,032 |
| 固定資産取得支出 | 5,287,370 | | 5,287,370 | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,879,610 | 17,057,792 | 66,937,402 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 46,525,610 | 17,057,792 | 63,583,402 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 3,050,000 | | 3,050,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 606,000 | | 606,000 |
| | その他の活動による収入 | 20,000 | 418,200 | 438,200 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,676,000 | 418,200 | 4,094,200 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,169,968 | 0 | 2,169,968 |
| | 長期貸付金支出 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | 積立資産支出 | 54,567,000 | | 54,567,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,048,560 | 177,000 | 1,225,560 |
| その他の活動支出計(8) | 66,785,528 | 177,000 | 66,962,528 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 63,109,528 | 241,200 | 62,868,328 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 41,319,414 | 3,876,147 | 37,443,267 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 472,066,733 | 31,581,113 | 503,647,846 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 513,386,147 | 27,704,966 | 541,091,113 | |

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 716,977,673 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 51,396,995 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 114,820,742 | |
| | その他の事業収入 | | 4,371,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,957 | |
| | その他の収入 | | 15,653,291 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 903,326,058 | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 523,441,345 | | |
| 事業費支出 | | 142,040,517 | | |
| 事務費支出 | | 64,616,621 | | |
| 支払利息支出 | | 9,332,578 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 739,431,061 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 163,894,997 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,354,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,354,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 61,650,032 | |
| 固定資産取得支出 | | 5,287,370 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 66,937,402 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 63,583,402 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 3,050,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 606,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 438,200 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,094,200 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 2,169,968 | |
| | 長期貸付金支出 | | 9,000,000 | |
| | 積立資産支出 | | 54,567,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 1,225,560 | |
| その他の活動支出計(8) | | 66,962,528 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 62,868,328 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 37,443,267 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 503,647,846 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 541,091,113 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 716,977,673 | 701,379,643 | 15,598,030 |
| | 老人福祉事業収益 | 51,396,995 | 54,065,697 | 2,668,702 |
| | 児童福祉事業収益 | 114,820,742 | 124,300,482 | 9,479,740 |
| | その他の事業収益 | 4,371,400 | 4,372,500 | 1,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 887,666,810 | 884,118,322 | 3,548,488 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 523,953,345 | 511,047,896 | 12,905,449 |
| | 事業費 | 142,040,517 | 144,824,027 | 2,783,510 |
| 事務費 | 64,616,621 | 61,872,071 | 2,744,550 | |
| 減価償却費 | 102,445,336 | 100,887,519 | 1,557,817 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 37,492,154 | 34,863,928 | 2,628,226 | |
| サービス活動費用計(2) | 795,563,665 | 783,767,585 | 11,796,080 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 92,103,145 | 100,350,737 | 8,247,592 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,957 | 5,025 | 932 |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,653,291 | 13,676,042 | 1,977,249 |
| | サービス活動外収益計(4) | 15,659,248 | 13,681,067 | 1,978,181 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 9,332,578 | 10,031,148 | 698,570 |
| その他のサービス活動外費用 | | 225,005 | 225,005 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,332,578 | 10,256,153 | 923,575 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,326,670 | 3,424,914 | 2,901,756 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 98,429,815 | 103,775,651 | 5,345,836 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,354,000 | 16,559,000 | 13,205,000 |
| | 固定資産売却益 | | 4,999 | 4,999 |
| | 特別収益計(8) | 3,354,000 | 16,563,999 | 13,209,999 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,354,000 | 14,634,000 | 11,280,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,354,000 | 14,634,000 | 11,280,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,929,999 | 1,929,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 98,429,815 | 105,705,650 | 7,275,835 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 443,827,794 | 338,122,144 | 105,705,650 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 542,257,609 | 443,827,794 | 98,429,815 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 542,257,609 | 443,827,794 | 98,429,815 |

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 716,977,673 | | 716,977,673 |
| | 老人福祉事業収益 | | 51,396,995 | 51,396,995 |
| | 児童福祉事業収益 | 114,042,362 | 778,380 | 114,820,742 |
| | その他の事業収益 | | 4,371,400 | 4,371,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 831,120,035 | 56,546,775 | 887,666,810 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 508,809,802 | 15,143,543 | 523,953,345 |
| | 事業費 | 121,776,229 | 20,264,288 | 142,040,517 |
| 事務費 | 58,577,316 | 6,039,305 | 64,616,621 | |
| 減価償却費 | 81,917,281 | 20,528,055 | 102,445,336 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 36,126,278 | 1,365,876 | 37,492,154 | |
| サービス活動費用計(2) | 734,954,350 | 60,609,315 | 795,563,665 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 96,165,685 | 4,062,540 | 92,103,145 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,803 | 154 | 5,957 |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,140,831 | 512,460 | 15,653,291 |
| | サービス活動外収益計(4) | 15,146,634 | 512,614 | 15,659,248 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 6,568,770 | 2,763,808 | 9,332,578 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,568,770 | 2,763,808 | 9,332,578 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,577,864 | 2,251,194 | 6,326,670 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 104,743,549 | 6,313,734 | 98,429,815 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,354,000 | | 3,354,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,354,000 | | 3,354,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,354,000 | | 3,354,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,354,000 | | 3,354,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 104,743,549 | 6,313,734 | 98,429,815 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 460,987,975 | 17,160,181 | 443,827,794 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 565,731,524 | 23,473,915 | 542,257,609 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 565,731,524 | 23,473,915 | 542,257,609 | |

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 介護保険事業収益 | | 716,977,673 |
| | 老人福祉事業収益 | | 51,396,995 |
| | 児童福祉事業収益 | | 114,820,742 |
| | その他の事業収益 | | 4,371,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 887,666,810 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 523,953,345 |
| | 事業費 | | 142,040,517 |
| 事務費 | | 64,616,621 | |
| 減価償却費 | | 102,445,336 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 37,492,154 | |
| サービス活動費用計(2) | | 795,563,665 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 92,103,145 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 5,957 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 15,653,291 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 15,659,248 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | | 9,332,578 |
| サービス活動外費用計(5) | | 9,332,578 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 6,326,670 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 98,429,815 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,354,000 |
| | 特別収益計(8) | | 3,354,000 |
| | 費用 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,354,000 |
| 特別費用計(9) | | 3,354,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 98,429,815 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 443,827,794 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 542,257,609 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 542,257,609 |

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 | 598,080,969 | 559,197,267 | 38,883,702 | 流動負債 | 130,124,856 | 130,672,421 | 547,565 |
| 現金預金 | 454,614,679 | 413,774,368 | 40,840,311 | 事業未払金 | 52,504,080 | 49,191,753 | 3,312,327 |
| 事業未収金 | 133,258,090 | 140,170,470 | 6,912,380 | その他の未払金 | 2,331,273 | 2,368,665 | 37,392 |
| 未収金 | 240,000 | 380,000 | 140,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 60,170,040 | 61,420,040 | 1,250,000 |
| 未収補助金 | 8,654,800 | 3,799,769 | 4,855,031 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,149,960 | 2,399,960 | 1,250,000 |
| 立替金 | 460,900 | 524,523 | 63,623 | 預り金 | 52,909 | 71,798 | 18,889 |
| 前払金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 職員預り金 | 0 | 508,460 | 508,460 |
| 前払費用 | 117,500 | 115,500 | 2,000 | 仮受金 | 43,894 | 30,445 | 13,449 |
| 仮払金 | 690,000 | 387,637 | 302,363 | 賞与引当金 | 11,815,000 | 11,303,000 | 512,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 2,057,700 | 3,378,300 | 1,320,600 |
| 固定資産 | 1,349,940,991 | 1,386,159,397 | 36,218,406 | 固定負債 | 837,284,200 | 898,363,000 | 61,078,800 |
| 基本財産 | 1,144,974,255 | 1,228,612,967 | 83,638,712 | 設備資金借入金 | 819,245,952 | 879,415,992 | 60,170,040 |
| 土地 | 184,322,435 | 184,322,435 | 0 | 長期運営資金借入金 | 15,034,048 | 16,184,008 | 1,149,960 |
| 建物 | 950,371,800 | 948,886,800 | 1,485,000 | 敷金・保証金等預り金 | 3,004,200 | 2,763,000 | 241,200 |
| 建物減価償却累計額 | 275,947,324 | 232,128,032 | 43,819,292 | 負債の部合計 | 967,409,056 | 1,029,035,421 | 61,626,365 |
| 建物附属設備 | 547,928,579 | 547,928,579 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 261,701,235 | 220,396,815 | 41,304,420 | 基本金 | 63,369,526 | 63,369,526 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,966,736 | 157,546,430 | 47,420,306 | 第1号基本金 | 21,555,505 | 21,555,505 | 0 |
| 建物 | 6,226,244 | 6,226,244 | 0 | 第3号基本金 | 41,814,021 | 41,814,021 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 1,350,155 | 1,049,176 | 300,979 | 国庫補助金等特別積立金 | 374,985,769 | 409,123,923 | 34,138,154 |
| 建物附属設備 | 46,466,100 | 46,466,100 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 18,828,475 | 11,159,089 | 7,669,386 | 次期繰越活動増減差額 | 542,257,609 | 443,827,794 | 98,429,815 |
| 構築物 | 32,020,623 | 32,020,623 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 98,429,815 | 105,705,650 | 7,275,835 |
| 構築物減価償却累計額 | 13,193,648 | 10,248,757 | 2,944,891 | | | | |
| 車輛運搬具 | 21,078,819 | 21,078,819 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 17,301,132 | 14,535,364 | 2,765,768 | | | | |
| 器具及び備品 | 35,779,146 | 32,702,776 | 3,076,370 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 22,033,526 | 18,722,597 | 3,310,929 | | | | |
| ソフトウェア | 592,900 | 196,571 | 396,329 | | | | |
| 長期貸付金 | 9,000,000 | 3,050,000 | 5,950,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,574,000 | 2,413,000 | 161,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 78,400,000 | 42,000,000 | 36,400,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 18,800,000 | 10,100,000 | 8,700,000 | | | | |
| 運営費積立資産 | 18,800,000 | 10,100,000 | 8,700,000 | | | | |

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 | | | | 純資産の部 | | | |
|--------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 139,870 | 139,870 | 0 | | | | |
| 保険積立金 | 7,429,070 | 6,428,510 | 1,000,560 | | | | |
| 出資金 | 55,000 | 65,000 | 10,000 | | | | |
| 電話加入権 | 60,900 | 60,900 | 0 | | | | |
| 敷金 | 201,000 | 163,000 | 38,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 980,612,904 | 916,321,243 | 64,291,661 |
| 資産の部合計 | 1,948,021,960 | 1,945,356,664 | 2,665,296 | 負債及び純資産の部合計 | 1,948,021,960 | 1,945,356,664 | 2,665,296 |

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 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 566,400,043 | 100,934,976 | 667,335,019 |
| 現金預金 | 364,275,225 | 90,339,454 | 454,614,679 |
| 事業未収金 | 122,679,068 | 10,579,022 | 133,258,090 |
| 未収金 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 未収補助金 | 8,654,800 | 0 | 8,654,800 |
| 立替金 | 444,400 | 16,500 | 460,900 |
| 前払金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 前払費用 | 117,500 | 0 | 117,500 |
| 事業区分間貸付金 | 69,254,050 | 0 | 69,254,050 |
| 仮払金 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 固定資産 | 1,108,231,083 | 241,709,908 | 1,349,940,991 |
| 基本財産 | 911,418,018 | 233,556,237 | 1,144,974,255 |
| 土地 | 149,095,951 | 35,226,484 | 184,322,435 |
| 建物 | 751,873,750 | 198,498,050 | 950,371,800 |
| 建物減価償却累計額 | 217,415,671 | 58,531,653 | 275,947,324 |
| 建物附属設備 | 428,111,412 | 119,817,167 | 547,928,579 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 200,247,424 | 61,453,811 | 261,701,235 |
| その他の固定資産 | 196,813,065 | 8,153,671 | 204,966,736 |
| 建物 | 4,620,262 | 1,605,982 | 6,226,244 |
| 建物減価償却累計額 | 987,720 | 362,435 | 1,350,155 |
| 建物附属設備 | 37,497,096 | 8,969,004 | 46,466,100 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 14,210,188 | 4,618,287 | 18,828,475 |
| 構築物 | 27,653,621 | 4,367,002 | 32,020,623 |
| 構築物減価償却累計額 | 10,973,757 | 2,219,891 | 13,193,648 |
| 車輛運搬具 | 21,078,819 | 0 | 21,078,819 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 17,301,132 | | 17,301,132 |
| 器具及び備品 | 34,412,206 | 1,366,940 | 35,779,146 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 21,078,882 | 954,644 | 22,033,526 |
| ソフトウェア | 592,900 | 0 | 592,900 |
| 長期貸付金 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,574,000 | | 2,574,000 |
| 建設積立資産 | 78,400,000 | | 78,400,000 |
| 修繕積立資産 | 18,800,000 | | 18,800,000 |
| 運営費積立資産 | 18,800,000 | | 18,800,000 |
| 差入保証金 | 50,000 | | 50,000 |
| 長期前払費用 | 139,870 | | 139,870 |
| 保険積立金 | 7,429,070 | | 7,429,070 |
| 出資金 | 55,000 | | 55,000 |
| 電話加入権 | 60,900 | | 60,900 |
| 敷金 | 201,000 | | 201,000 |
| 資産の部合計 | 1,674,631,126 | 342,644,884 | 2,017,276,010 |
| 流動負債 | 108,711,104 | 90,667,802 | 199,378,906 |
| 事業未払金 | 49,439,194 | 3,064,886 | 52,504,080 |
| その他の未払金 | 2,109,085 | 222,188 | 2,331,273 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,342,240 | 16,827,800 | 60,170,040 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 919,968 | 229,992 | 1,149,960 |
| 預り金 | 19,909 | 33,000 | 52,909 |
| 事業区分間借入金 | 7,038 | 69,247,012 | 69,254,050 |
| 仮受金 | 43,894 | 0 | 43,894 |
| 賞与引当金 | 11,435,000 | 380,000 | 11,815,000 |
| 未払消費税等 | 1,394,776 | 662,924 | 2,057,700 |
| 固定負債 | 582,737,671 | 254,546,529 | 837,284,200 |
| 設備資金借入金 | 570,710,433 | 248,535,519 | 819,245,952 |
| 長期運営資金借入金 | 12,027,238 | 3,006,810 | 15,034,048 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------|------------|---------------|--|
| 流動資産 | 69,254,050 | 598,080,969 | |
| 現金預金 | | 454,614,679 | |
| 事業未収金 | | 133,258,090 | |
| 未収金 | | 240,000 | |
| 未収補助金 | | 8,654,800 | |
| 立替金 | | 460,900 | |
| 前払金 | | 45,000 | |
| 前払費用 | | 117,500 | |
| 事業区分間貸付金 | 69,254,050 | 0 | |
| 仮払金 | | 690,000 | |
| 固定資産 | | 1,349,940,991 | |
| 基本財産 | | 1,144,974,255 | |
| 土地 | | 184,322,435 | |
| 建物 | | 950,371,800 | |
| 建物減価償却累計額 | | 275,947,324 | |
| 建物附属設備 | | 547,928,579 | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | 261,701,235 | |
| その他の固定資産 | | 204,966,736 | |
| 建物 | | 6,226,244 | |
| 建物減価償却累計額 | | 1,350,155 | |
| 建物附属設備 | | 46,466,100 | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | 18,828,475 | |
| 構築物 | | 32,020,623 | |
| 構築物減価償却累計額 | | 13,193,648 | |
| 車輜運搬具 | | 21,078,819 | |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | | 17,301,132 | |
| 器具及び備品 | | 35,779,146 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 22,033,526 | |
| ソフトウェア | | 592,900 | |
| 長期貸付金 | | 9,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | | 2,574,000 | |
| 建設積立資産 | | 78,400,000 | |
| 修繕積立資産 | | 18,800,000 | |
| 運営費積立資産 | | 18,800,000 | |
| 差入保証金 | | 50,000 | |
| 長期前払費用 | | 139,870 | |
| 保険積立金 | | 7,429,070 | |
| 出資金 | | 55,000 | |
| 電話加入権 | | 60,900 | |
| 敷金 | | 201,000 | |
| 資産の部合計 | 69,254,050 | 1,948,021,960 | |
| 流動負債 | 69,254,050 | 130,124,856 | |
| 事業未払金 | | 52,504,080 | |
| その他の未払金 | | 2,331,273 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 60,170,040 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 1,149,960 | |
| 預り金 | | 52,909 | |
| 事業区分間借入金 | 69,254,050 | 0 | |
| 仮受金 | | 43,894 | |
| 賞与引当金 | | 11,815,000 | |
| 未払消費税等 | | 2,057,700 | |
| 固定負債 | | 837,284,200 | |
| 設備資金借入金 | | 819,245,952 | |
| 長期運営資金借入金 | | 15,034,048 | |

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 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 敷金・保証金等預り金 | | 3,004,200 | 3,004,200 |
| 負債の部合計 | 691,448,775 | 345,214,331 | 1,036,663,106 |
| 基本金 | 63,369,526 | | 63,369,526 |
| 第1号基本金 | 21,555,505 | | 21,555,505 |
| 第3号基本金 | 41,814,021 | | 41,814,021 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 354,081,301 | 20,904,468 | 374,985,769 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 565,731,524 | 23,473,915 | 542,257,609 |
| (うち当期活動増減差額) | 104,743,549 | 6,313,734 | 98,429,815 |
| 純資産の部合計 | 983,182,351 | 2,569,447 | 980,612,904 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,674,631,126 | 342,644,884 | 2,017,276,010 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------|------------|---------------|--|
| 敷金・保証金等預り金 | | 3,004,200 | |
| 負債の部合計 | 69,254,050 | 967,409,056 | |
| 基本金 | | 63,369,526 | |
| 第1号基本金 | | 21,555,505 | |
| 第3号基本金 | | 41,814,021 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 374,985,769 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 542,257,609 | |
| (うち当期活動増減差額) | | 98,429,815 | |
| 純資産の部合計 | | 980,612,904 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 69,254,050 | 1,948,021,960 | |