

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	1,230,767,000	1,224,381,043	6,385,957		
	老人福祉事業収入	152,123,000	151,436,130	686,870		
	児童福祉事業収入	75,871,000	77,112,644	1,241,644		
	保育事業収入	336,590,000	335,836,638	753,362		
	就労支援事業収入	7,057,000	7,066,934	9,934		
	障害福祉サービス等事業収入	350,381,000	348,910,491	1,470,509		
	経常経費寄附金収入	48,000	18,000	30,000		
	受取利息配当金収入	42,000	17,391	24,609		
	その他の収入	18,366,000	21,429,435	3,063,435		
	事業活動収入計(1)	2,171,245,000	2,166,208,706	5,036,294		
支出	人件費支出	1,537,117,000	1,519,731,257	17,385,743		
	事業費支出	338,938,000	320,653,671	18,284,329		
	事務費支出	159,041,000	147,056,417	11,984,583		
	就労支援事業支出	8,214,000	8,221,469	7,469		
	利用者負担軽減額	1,413,000	1,407,949	5,051		
	支払利息支出	3,126,000	3,112,732	13,268		
	その他の支出	2,106,000	1,766,137	339,863		
		事業活動支出計(2)	2,049,955,000	2,001,949,632	48,005,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,290,000	164,259,074	42,969,074		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,119,000	11,628,137	509,137		
	その他の施設整備等による収入	1,122,000	1,020,000	102,000		
		施設整備等収入計(4)	12,241,000	12,648,137	407,137	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	81,583,000	81,576,000	7,000		
固定資産取得支出	66,903,000	66,492,298	410,702			
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,735,000	3,629,712	105,288			
	施設整備等支出計(5)	152,232,000	151,709,010	522,990		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	139,991,000	139,060,873	930,127		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	59,444,000	58,907,326	536,674		
	その他の活動による収入	345,000	136,155	208,845		
		その他の活動収入計(7)	59,789,000	59,043,481	745,519	
	支出					
	積立資産支出	29,453,000	80,476,090	51,023,090		
その他の活動による支出	3,356,000	3,236,871	119,129			
	その他の活動支出計(8)	32,809,000	83,712,961	50,903,961		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,980,000	24,669,480	51,649,480		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,279,000	528,721	7,750,279		
	前期末支払資金残高(12)	809,437,105	809,629,149	192,044		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	817,716,105	810,157,870	7,558,235		

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	1,205,220,733	19,160,310	1,224,381,043	
	老人福祉事業収入	113,627,720	37,808,410	151,436,130	
	児童福祉事業収入	77,112,644		77,112,644	
	保育事業収入	335,836,638		335,836,638	
	就労支援事業収入	7,078,484		7,078,484	
	障害福祉サービス等事業収入	348,910,491		348,910,491	
	経常経費寄附金収入	18,000		18,000	
	受取利息配当金収入	17,210	181	17,391	
	その他の収入	28,596,106	925,429	29,521,535	
事業活動収入計(1)		2,116,418,026	57,894,330	2,174,312,356	
支出	人件費支出	1,487,284,283	32,446,974	1,519,731,257	
	事業費支出	316,784,087	11,971,284	328,755,371	
	事務費支出	140,701,257	6,357,110	147,058,367	
	就労支援事業支出	8,221,469		8,221,469	
	利用者負担軽減額	1,407,949		1,407,949	
	支払利息支出	2,535,604	577,128	3,112,732	
	その他の支出	1,234,837	531,300	1,766,137	
	事業活動支出計(2)		1,958,169,486	51,883,796	2,010,053,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,248,540	6,010,534	164,259,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,128,137	500,000	11,628,137	
	その他の施設整備等による収入		1,020,000	1,020,000	
	施設整備等収入計(4)		11,128,137	1,520,000	12,648,137
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,344,000	5,232,000	81,576,000
		固定資産取得支出	65,113,507	1,378,791	66,492,298
固定資産除却・廃棄支出		11,000		11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,629,712		3,629,712	
施設整備等支出計(5)		145,098,219	6,610,791	151,709,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		133,970,082	5,090,791	139,060,873	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,557,326	350,000	58,907,326	
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	136,155		136,155	
	その他の活動収入計(7)		58,693,481	2,350,000	61,043,481
	支出	積立資産支出	77,286,090	3,190,000	80,476,090
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による支出	3,229,551	7,320	3,236,871
その他の活動支出計(8)		82,515,641	3,197,320	85,712,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,822,160	847,320	24,669,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		456,298	72,423	528,721	
前期末支払資金残高(11)		791,253,204	18,375,945	809,629,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)		791,709,502	18,448,368	810,157,870	

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		1,224,381,043		
	老人福祉事業収入		151,436,130		
	児童福祉事業収入		77,112,644		
	保育事業収入		335,836,638		
	就労支援事業収入	11,550	7,066,934		
	障害福祉サービス等事業収入		348,910,491		
	経常経費寄附金収入		18,000		
	受取利息配当金収入		17,391		
	その他の収入	8,092,100	21,429,435		
事業活動収入計(1)		8,103,650	2,166,208,706		
支出	人件費支出		1,519,731,257		
	事業費支出	8,101,700	320,653,671		
	事務費支出	1,950	147,056,417		
	就労支援事業支出		8,221,469		
	利用者負担軽減額		1,407,949		
	支払利息支出		3,112,732		
	その他の支出		1,766,137		
	事業活動支出計(2)		8,103,650	2,001,949,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	164,259,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		11,628,137		
	その他の施設整備等による収入		1,020,000		
	施設整備等収入計(4)			12,648,137	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		81,576,000	
		固定資産取得支出		66,492,298	
固定資産除却・廃棄支出			11,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,629,712		
施設整備等支出計(5)			151,709,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			139,060,873		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		58,907,326		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0		
	その他の活動による収入		136,155		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	59,043,481	
	支出	積立資産支出		80,476,090	
事業区分間繰入金支出		2,000,000	0		
その他の活動による支出			3,236,871		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	83,712,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	24,669,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	528,721		
前期末支払資金残高(11)			809,629,149		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	810,157,870		

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	1,224,381,043	1,206,751,121	17,629,922
	老人福祉事業収益	151,436,130	152,456,305	1,020,175
	児童福祉事業収益	77,112,644	80,719,766	3,607,122
	保育事業収益	335,836,638	339,506,758	3,670,120
	就労支援事業収益	7,066,934	6,709,567	357,367
	障害福祉サービス等事業収益	348,910,491	355,153,038	6,242,547
	経常経費寄附金収益	18,000	121,990	103,990
	サービス活動収益計(1)	2,144,761,880	2,141,418,545	3,343,335
	費用			
人件費	1,524,509,407	1,493,267,988	31,241,419	
事業費	319,729,385	300,689,058	19,040,327	
事務費	147,086,138	149,244,326	2,158,188	
就労支援事業費用	8,219,310	7,729,547	489,763	
利用者負担軽減額	1,407,949	1,472,904	64,955	
減価償却費	140,953,951	153,921,798	12,967,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,988,197	47,182,273	4,194,076	
徴収不能引当金繰入	385,932	2,404,944	2,019,012	
その他の費用		24,304	24,304	
サービス活動費用計(2)	2,099,303,875	2,061,572,596	37,731,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,458,005	79,845,949	34,387,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,391	26,608	9,217
	その他のサービス活動外収益	21,429,435	14,082,339	7,347,096
	サービス活動外収益計(4)	21,446,826	14,108,947	7,337,879
費用				
支払利息	3,181,519	4,243,487	1,061,968	
その他のサービス活動外費用	1,387,676	1,844,169	456,493	
サービス活動外費用計(5)	4,569,195	6,087,656	1,518,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,877,631	8,021,291	8,856,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,335,636	87,867,240	25,531,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,628,137	6,037,363	5,590,774
	固定資産受贈額	182,490	2,775,160	2,592,670
	その他の特別収益	782,205	33,194	749,011
	特別収益計(8)	12,592,832	8,845,717	3,747,115
	費用			
固定資産売却損・処分損	201,904	13,088,742	12,886,838	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,628,137	6,037,363	5,590,774	
特別費用計(9)	11,830,041	19,126,105	7,296,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,791	10,280,388	11,043,179	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,098,427	77,586,852	14,488,425	
法人税、住民税及び事業税(12)	531,300	492,000	39,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	62,567,127	77,094,852	14,527,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,866,617,743	1,880,612,491	13,994,748
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,929,184,870	1,957,707,343	28,522,473
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	58,472,883	24,820,400	33,652,483
	その他の積立金積立額(18)	79,640,000	115,910,000	36,270,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,908,017,753	1,866,617,743	41,400,010	

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	1,205,220,733	19,160,310	1,224,381,043
	老人福祉事業収益	113,627,720	37,808,410	151,436,130
	児童福祉事業収益	77,112,644		77,112,644
	保育事業収益	335,836,638		335,836,638
	就労支援事業収益	7,078,484		7,078,484
	障害福祉サービス等事業収益	348,910,491		348,910,491
	経常経費寄附金収益	18,000		18,000
	その他の収益	8,092,100		8,092,100
	サービス活動収益計(1)	2,095,896,810	56,968,720	2,152,865,530
費用	人件費	1,491,841,669	32,667,738	1,524,509,407
	事業費	316,729,801	11,101,284	327,831,085
	事務費	140,730,978	6,357,110	147,088,088
	就労支援事業費用	8,219,310		8,219,310
	利用者負担軽減額	1,407,949		1,407,949
	減価償却費	137,993,475	2,960,476	140,953,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	42,190,024	798,173	42,988,197
	徴収不能引当金繰入	57,574	328,358	385,932
	サービス活動費用計(2)	2,054,790,732	52,616,793	2,107,407,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,106,078	4,351,927	45,458,005
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,210	181	17,391
	その他のサービス活動外収益	20,504,006	925,429	21,429,435
	サービス活動外収益計(4)	20,521,216	925,610	21,446,826
	費用			
支払利息	2,604,391	577,128	3,181,519	
その他のサービス活動外費用	1,387,676		1,387,676	
サービス活動外費用計(5)	3,992,067	577,128	4,569,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,529,149	348,482	16,877,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,635,227	4,700,409	62,335,636	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,128,137	500,000	11,628,137
	固定資産受贈額	182,490		182,490
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000
	その他の特別収益	782,205		782,205
	特別収益計(8)	12,092,832	2,500,000	14,592,832
	費用			
	固定資産売却損・処分損	201,904		201,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,128,137	500,000	11,628,137
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計(9)	13,330,041	500,000	13,830,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,237,209	2,000,000	762,791	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,398,018	6,700,409	63,098,427	
法人税、住民税及び事業税(12)		531,300	531,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	56,398,018	6,169,109	62,567,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,850,917,440	15,700,303	1,866,617,743
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,907,315,458	21,869,412	1,929,184,870
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	58,122,883	350,000	58,472,883
	その他の積立金積立額(18)	76,450,000	3,190,000	79,640,000

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		1,224,381,043
	老人福祉事業収益		151,436,130
	児童福祉事業収益		77,112,644
	保育事業収益		335,836,638
	就労支援事業収益	11,550	7,066,934
	障害福祉サービス等事業収益		348,910,491
	経常経費寄附金収益		18,000
	その他の収益	8,092,100	0
	サービス活動収益計(1)	8,103,650	2,144,761,880
費用	人件費		1,524,509,407
	事業費	8,101,700	319,729,385
	事務費	1,950	147,086,138
	就労支援事業費用		8,219,310
	利用者負担軽減額		1,407,949
	減価償却費		140,953,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額		42,988,197
	徴収不能引当金繰入		385,932
	サービス活動費用計(2)	8,103,650	2,099,303,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	45,458,005
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		17,391
	その他のサービス活動外収益		21,429,435
	サービス活動外収益計(4)		21,446,826
	費用		
支払利息		3,181,519	
その他のサービス活動外費用		1,387,676	
サービス活動外費用計(5)		4,569,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,877,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	62,335,636	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		11,628,137
	固定資産受贈額		182,490
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0
	その他の特別収益		782,205
	特別収益計(8)	2,000,000	12,592,832
	費用		
	固定資産売却損・処分損		201,904
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,628,137
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0
特別費用計(9)	2,000,000	11,830,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	762,791	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	63,098,427	
法人税、住民税及び事業税(12)		531,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	62,567,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,866,617,743
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,929,184,870
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		58,472,883
	その他の積立金積立額(18)		79,640,000

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
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,888,988,341	19,029,412	1,908,017,753

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	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,908,017,753	

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	882,975,584	901,218,026	18,242,442	流動負債	182,290,969	205,347,750	23,056,781
現金預金	609,726,315	641,332,056	31,605,741	事業未払金	67,634,533	85,232,348	17,597,815
事業未収金	243,322,137	247,545,453	4,223,316	その他の未払金	2,211,661	3,631,490	1,419,829
未収金	1,632,244	419,194	1,213,050	1年以内返済予定設備資金借入金	74,074,000	81,576,000	7,502,000
未収補助金	27,666,800	13,388,926	14,277,874	1年以内返済予定リース債務	3,208,059	3,011,100	196,959
貯蔵品	2,365,204	996,414	1,368,790	1年以内支払予定長期未払金	1,407,120	1,647,321	240,201
給食用材料	658,640	604,354	54,286	預り金	134,952	114,474	20,478
原材料	23,142	20,983	2,159	職員預り金	4,803,072	5,082,814	279,742
立替金	878,004	559,673	318,331	仮受金	386,560	287,633	98,927
前払金	8,375	5,535	2,840	賞与引当金	27,304,712	23,592,370	3,712,342
前払費用	855,869	902,857	46,988	未払法人税等	531,300	492,000	39,300
徴収不能引当金	4,161,146	4,557,419	396,273	未払消費税等	595,000	680,200	85,200
固定資産	2,940,656,757	2,986,214,749	45,557,992	固定負債	288,109,451	360,060,171	71,950,720
基本財産	1,900,259,999	1,984,408,849	84,148,850	設備資金借入金	254,746,000	328,820,000	74,074,000
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	8,445,969	6,267,300	2,178,669
建物	1,256,757,827	1,340,906,677	84,148,850	退職給付引当金	9,524,115	9,139,384	384,731
その他の固定資産	1,040,396,758	1,001,805,900	38,590,858	役員退職慰労引当金	9,940,167	9,123,167	817,000
土地	324,954,914	324,954,914	0	長期未払金	2,345,200	3,752,320	1,407,120
建物	65,412,862	71,271,428	5,858,566	敷金・保証金等預り金	3,108,000	2,958,000	150,000
構築物	70,372,979	55,812,666	14,560,313	負債の部合計	470,400,420	565,407,921	95,007,501
機械及び装置	1,816,769	2,141,226	324,457	純資産の部			
車輛運搬具	4,215,255	2,761,586	1,453,669	基本金	331,032,190	331,032,190	0
器具及び備品	70,650,879	68,962,706	1,688,173	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
建設仮勘定	1,518,000	0	1,518,000	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
有形リース資産	5,973,437	8,535,608	2,562,171	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
権利	1,439,228	1,535,407	96,179	国庫補助金等特別積立金	637,689,660	669,049,720	31,360,060
無形リース資産	6,107,921	802,580	5,305,341	その他の積立金	476,492,318	455,325,201	21,167,117
退職給付引当資産	9,524,115	9,139,384	384,731	人件費積立金	33,881,886	33,881,886	0
人件費積立資産	33,881,886	33,881,886	0	修繕積立金	6,612,950	6,612,950	0
修繕積立資産	6,612,950	6,612,950	0	備品等購入積立金	6,270,760	6,250,760	20,000
備品等購入積立資産	6,270,760	6,250,760	20,000	施設整備等積立金	429,726,722	408,579,605	21,147,117
施設整備等積立資産	429,726,722	408,579,605	21,147,117	次期繰越活動増減差額	1,908,017,753	1,866,617,743	41,400,010
長期前払費用	1,808,081	453,194	1,354,887	(うち当期活動増減差額)	62,567,127	77,094,852	14,527,725
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	3,353,231,921	3,322,024,854	31,207,067

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
資産の部合計	3,823,632,341	3,887,432,775	63,800,434	負債及び純資産の部合計	3,823,632,341	3,887,432,775	63,800,434

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	862,509,681	21,119,153	883,628,834
現金預金	595,074,242	14,652,073	609,726,315
事業未収金	238,227,134	5,095,003	243,322,137
内部事業未収金(事業区分間)	653,250	0	653,250
未収金	980,797	651,447	1,632,244
未収補助金	26,250,800	1,416,000	27,666,800
貯蔵品	2,365,204		2,365,204
給食用材料	658,640		658,640
原材料	23,142		23,142
立替金	836,705	41,299	878,004
前払金	8,375		8,375
前払費用	855,869	0	855,869
徴収不能引当金	3,424,477	736,669	4,161,146
固定資産	2,864,478,426	76,178,331	2,940,656,757
基本財産	1,900,259,999	0	1,900,259,999
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,256,757,827		1,256,757,827
その他の固定資産	964,218,427	76,178,331	1,040,396,758
土地	305,835,611	19,119,303	324,954,914
建物	16,580,104	48,832,758	65,412,862
構築物	69,857,165	515,814	70,372,979
機械及び装置	1,816,769		1,816,769
車輛運搬具	3,930,334	284,921	4,215,255
器具及び備品	68,576,502	2,074,377	70,650,879
建設仮勘定	1,518,000		1,518,000
有形リース資産	5,973,437	0	5,973,437
権利	1,439,228	0	1,439,228
無形リース資産	6,107,921		6,107,921
退職給付引当資産	9,436,887	87,228	9,524,115
人件費積立資産	33,881,886		33,881,886
修繕積立資産	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立資産	5,430,760	840,000	6,270,760
施設整備等積立資産	425,326,722	4,400,000	429,726,722
長期前払費用	1,784,151	23,930	1,808,081
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,726,988,107	97,297,484	3,824,285,591
流動負債	173,495,861	9,448,358	182,944,219
事業未払金	66,088,180	1,546,353	67,634,533
内部事業未払金(事業)	0	653,250	653,250
その他の未払金	1,856,790	354,871	2,211,661
1年以内返済予定設備資金借入金	68,842,000	5,232,000	74,074,000
1年以内返済予定リース債務	3,208,059	0	3,208,059
1年以内支払予定長期未払金	1,407,120		1,407,120
預り金	134,952	0	134,952
職員預り金	4,747,792	55,280	4,803,072
仮受金	386,560	0	386,560
賞与引当金	26,495,808	808,904	27,304,712
未払法人税等		531,300	531,300
未払消費税等	328,600	266,400	595,000
固定負債	224,662,223	63,447,228	288,109,451
設備資金借入金	194,494,000	60,252,000	254,746,000
リース債務	8,445,969	0	8,445,969
退職給付引当金	9,436,887	87,228	9,524,115
役員退職慰労引当金	9,940,167		9,940,167

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	653,250	882,975,584	
現金預金		609,726,315	
事業未収金		243,322,137	
内部事業未収金(事業区分間)	653,250	0	
未収金		1,632,244	
未収補助金		27,666,800	
貯蔵品		2,365,204	
給食用材料		658,640	
原材料		23,142	
立替金		878,004	
前払金		8,375	
前払費用		855,869	
徴収不能引当金		4,161,146	
固定資産		2,940,656,757	
基本財産		1,900,259,999	
土地		643,502,172	
建物		1,256,757,827	
その他の固定資産		1,040,396,758	
土地		324,954,914	
建物		65,412,862	
構築物		70,372,979	
機械及び装置		1,816,769	
車輛運搬具		4,215,255	
器具及び備品		70,650,879	
建設仮勘定		1,518,000	
有形リース資産		5,973,437	
権利		1,439,228	
無形リース資産		6,107,921	
退職給付引当資産		9,524,115	
人件費積立資産		33,881,886	
修繕積立資産		6,612,950	
備品等購入積立資産		6,270,760	
施設整備等積立資産		429,726,722	
長期前払費用		1,808,081	
出資金		110,000	
資産の部合計	653,250	3,823,632,341	
流動負債	653,250	182,290,969	
事業未払金		67,634,533	
内部事業未払金(事業)	653,250	0	
その他の未払金		2,211,661	
1年以内返済予定設備資金借入金		74,074,000	
1年以内返済予定リース債務		3,208,059	
1年以内支払予定長期未払金		1,407,120	
預り金		134,952	
職員預り金		4,803,072	
仮受金		386,560	
賞与引当金		27,304,712	
未払法人税等		531,300	
未払消費税等		595,000	
固定負債		288,109,451	
設備資金借入金		254,746,000	
リース債務		8,445,969	
退職給付引当金		9,524,115	
役員退職慰労引当金		9,940,167	

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
長期未払金	2,345,200	0	2,345,200
敷金・保証金等預り金		3,108,000	3,108,000
負債の部合計	398,158,084	72,895,586	471,053,670
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	637,557,174	132,486	637,689,660
その他の積立金	471,252,318	5,240,000	476,492,318
人件費積立金	33,881,886		33,881,886
修繕積立金	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立金	5,430,760	840,000	6,270,760
施設整備等積立金	425,326,722	4,400,000	429,726,722
次期繰越活動増減差額	1,888,988,341	19,029,412	1,908,017,753
(うち当期活動増減差額)	56,398,018	6,169,109	62,567,127
純資産の部合計	3,328,830,023	24,401,898	3,353,231,921
負債及び純資産の部合計	3,726,988,107	97,297,484	3,824,285,591

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	
長期未払金		2,345,200	
敷金・保証金等預り金		3,108,000	
負債の部合計	653,250	470,400,420	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		637,689,660	
その他の積立金		476,492,318	
人件費積立金		33,881,886	
修繕積立金		6,612,950	
備品等購入積立金		6,270,760	
施設整備等積立金		429,726,722	
次期繰越活動増減差額	0	1,908,017,753	
(うち当期活動増減差額)	0	62,567,127	
純資産の部合計	0	3,353,231,921	
負債及び純資産の部合計	653,250	3,823,632,341	