

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,233,691,000	1,229,602,654	4,088,346		
	老人福祉事業収入	154,997,000	154,474,972	522,028		
	児童福祉事業収入	76,453,000	81,543,054	5,090,054		
	保育事業収入	345,973,000	346,726,387	753,387		
	就労支援事業収入	7,694,000	7,341,995	352,005		
	障害福祉サービス等事業収入	344,172,000	342,165,229	2,006,771		
	経常経費寄附金収入	83,000	119,600	36,600		
	受取利息配当金収入	34,000	18,406	15,594		
	その他の収入	14,290,000	14,648,943	358,943		
	事業活動収入計(1)	2,177,387,000	2,176,641,240	745,760		
支出	人件費支出	1,560,205,000	1,545,628,472	14,576,528		
	事業費支出	327,319,000	316,193,292	11,125,708		
	事務費支出	150,309,000	139,545,994	10,763,006		
	就労支援事業支出	9,021,000	8,601,675	419,325		
	利用者負担軽減額	1,374,000	1,265,738	108,262		
	支払利息支出	2,607,000	2,544,609	62,391		
	その他の支出	2,061,000	1,772,674	288,326		
		事業活動支出計(2)	2,052,896,000	2,015,552,454	37,343,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,491,000	161,088,786	36,597,786		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,254,000	3,254,874	874		
	設備資金借入金収入	81,000,000	81,000,000	0		
	固定資産売却収入	4,268,000	4,268,000	0		
	その他の施設整備等による収入	1,122,000	1,110,000	12,000		
		施設整備等収入計(4)	89,644,000	89,632,874	11,126	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,981,000	74,974,000	7,000	
		固定資産取得支出	222,149,000	219,943,058	2,205,942	
		固定資産除却・廃棄支出	97,000	96,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,986,000	3,882,759	103,241	
		施設整備等支出計(5)	301,213,000	298,896,617	2,316,383	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	211,569,000	209,263,743	2,305,257		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		100,000	100,000		
	積立資産取崩収入	104,446,000	102,417,553	2,028,447		
	その他の活動による収入		135,855	135,855		
		その他の活動収入計(7)	104,446,000	102,653,408	1,792,592	
	支出	積立資産支出	53,998,000	82,976,992	28,978,992	
		その他の活動による支出	1,414,000	1,412,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)	55,412,000	84,389,492	28,977,492		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,034,000	18,263,916	30,770,084		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,044,000	29,911,041	8,132,959		
	前期末支払資金残高(12)	810,093,944	810,157,870	63,926		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	772,049,944	780,246,829	8,196,885		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,205,930,644	23,672,010	1,229,602,654	
	老人福祉事業収入	115,325,461	39,149,511	154,474,972	
	児童福祉事業収入	81,543,054		81,543,054	
	保育事業収入	346,726,387		346,726,387	
	就労支援事業収入	7,346,315		7,346,315	
	障害福祉サービス等事業収入	342,165,229		342,165,229	
	経常経費寄附金収入	119,600		119,600	
	受取利息配当金収入	18,206	200	18,406	
	その他の収入	21,504,504	745,489	22,249,993	
事業活動収入計(1)		2,120,679,400	63,567,210	2,184,246,610	
支出	人件費支出	1,508,403,514	37,224,958	1,545,628,472	
	事業費支出	312,466,337	11,332,325	323,798,662	
	事務費支出	133,426,823	6,119,171	139,545,994	
	就労支援事業支出	8,601,675		8,601,675	
	利用者負担軽減額	1,265,738		1,265,738	
	支払利息支出	2,010,581	534,028	2,544,609	
	その他の支出	1,106,774	665,900	1,772,674	
	事業活動支出計(2)		1,967,281,442	55,876,382	2,023,157,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,397,958	7,690,828	161,088,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,254,874		3,254,874	
	設備資金借入金収入	81,000,000		81,000,000	
	固定資産売却収入	4,268,000		4,268,000	
	その他の施設整備等による収入		1,110,000	1,110,000	
	施設整備等収入計(4)		88,522,874	1,110,000	89,632,874
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,742,000	5,232,000	74,974,000
		固定資産取得支出	219,766,538	176,520	219,943,058
		固定資産除却・廃棄支出	96,800		96,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,882,759		3,882,759
施設整備等支出計(5)		293,488,097	5,408,520	298,896,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		204,965,223	4,298,520	209,263,743	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000		100,000	
	積立資産取崩収入	102,417,553		102,417,553	
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	135,855		135,855	
	その他の活動収入計(7)		102,653,408	1,000,000	103,653,408
	支出	積立資産支出	78,696,992	4,280,000	82,976,992
		事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出		1,412,500		1,412,500	
その他の活動支出計(8)		81,109,492	4,280,000	85,389,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,543,916	3,280,000	18,263,916	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,023,349	112,308	29,911,041	
前期末支払資金残高(11)		791,709,502	18,448,368	810,157,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)		761,686,153	18,560,676	780,246,829	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		1,229,602,654		
	老人福祉事業収入		154,474,972		
	児童福祉事業収入		81,543,054		
	保育事業収入		346,726,387		
	就労支援事業収入	4,320	7,341,995		
	障害福祉サービス等事業収入		342,165,229		
	経常経費寄附金収入		119,600		
	受取利息配当金収入		18,406		
	その他の収入	7,601,050	14,648,943		
事業活動収入計(1)		7,605,370	2,176,641,240		
支出	人件費支出		1,545,628,472		
	事業費支出	7,605,370	316,193,292		
	事務費支出		139,545,994		
	就労支援事業支出		8,601,675		
	利用者負担軽減額		1,265,738		
	支払利息支出		2,544,609		
	その他の支出		1,772,674		
	事業活動支出計(2)		7,605,370	2,015,552,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	161,088,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,254,874		
	設備資金借入金収入		81,000,000		
	固定資産売却収入		4,268,000		
	その他の施設整備等による収入		1,110,000		
	施設整備等収入計(4)			89,632,874	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		74,974,000	
		固定資産取得支出		219,943,058	
		固定資産除却・廃棄支出		96,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,882,759	
施設整備等支出計(5)			298,896,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			209,263,743		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		100,000		
	積立資産取崩収入		102,417,553		
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0		
	その他の活動による収入		135,855		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	102,653,408	
	支出	積立資産支出		82,976,992	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	
その他の活動による支出			1,412,500		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	84,389,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,263,916		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	29,911,041		
前期末支払資金残高(11)			810,157,870		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	780,246,829		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,229,602,654	1,224,381,043	5,221,611
	老人福祉事業収益	154,474,972	151,436,130	3,038,842
	児童福祉事業収益	81,543,054	77,112,644	4,430,410
	保育事業収益	346,726,387	335,836,638	10,889,749
	就労支援事業収益	7,341,995	7,066,934	275,061
	障害福祉サービス等事業収益	342,165,229	348,910,491	6,745,262
	経常経費寄附金収益	119,600	18,000	101,600
	サービス活動収益計(1)	2,161,973,891	2,144,761,880	17,212,011
	費用			
人件費	1,546,363,117	1,524,509,407	21,853,710	
事業費	315,053,344	319,729,385	4,676,041	
事務費	139,564,124	147,086,138	7,522,014	
就労支援事業費用	8,598,055	8,219,310	378,745	
利用者負担軽減額	1,265,738	1,407,949	142,211	
減価償却費	138,992,027	140,953,951	1,961,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,973,182	42,988,197	3,015,015	
徴収不能引当金繰入	294,974	385,932	90,958	
サービス活動費用計(2)	2,110,158,197	2,099,303,875	10,854,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,815,694	45,458,005	6,357,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,406	17,391	1,015
	その他のサービス活動外収益	14,648,943	21,429,435	6,780,492
	サービス活動外収益計(4)	14,667,349	21,446,826	6,779,477
	費用			
支払利息	2,613,396	3,181,519	568,123	
その他のサービス活動外費用	1,450,225	1,387,676	62,549	
サービス活動外費用計(5)	4,063,621	4,569,195	505,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,603,728	16,877,631	6,273,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,419,422	62,335,636	83,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,254,874	11,628,137	8,373,263
	固定資産受贈額		182,490	182,490
	その他の特別収益	1,191,706	782,205	409,501
	特別収益計(8)	4,446,580	12,592,832	8,146,252
	費用			
固定資産売却損・処分損	20,613,698	201,904	20,411,794	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,874	11,628,137	8,373,263	
特別費用計(9)	23,868,572	11,830,041	12,038,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,421,992	762,791	20,184,783	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,997,430	63,098,427	20,100,997	
法人税、住民税及び事業税(12)	665,900	531,300	134,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,331,530	62,567,127	20,235,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,908,017,753	1,866,617,743	41,400,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,950,349,283	1,929,184,870	21,164,413
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	101,324,085	58,472,883	42,851,202
	その他の積立金積立額(18)	82,130,000	79,640,000	2,490,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,969,543,368	1,908,017,753	61,525,615

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,205,930,644	23,672,010	1,229,602,654
	老人福祉事業収益	115,325,461	39,149,511	154,474,972
	児童福祉事業収益	81,543,054		81,543,054
	保育事業収益	346,726,387		346,726,387
	就労支援事業収益	7,346,315		7,346,315
	障害福祉サービス等事業収益	342,165,229		342,165,229
	経常経費寄附金収益	119,600		119,600
	その他の収益	7,601,050		7,601,050
	サービス活動収益計(1)	2,106,757,740	62,821,521	2,169,579,261
	費用			
	人件費	1,509,136,289	37,226,828	1,546,363,117
	事業費	312,490,389	10,168,325	322,658,714
	事務費	133,444,953	6,119,171	139,564,124
就労支援事業費用	8,598,055		8,598,055	
利用者負担軽減額	1,265,738		1,265,738	
減価償却費	136,245,845	2,746,182	138,992,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,921,676	51,506	39,973,182	
徴収不能引当金繰入	294,974		294,974	
サービス活動費用計(2)	2,061,554,567	56,209,000	2,117,763,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,203,173	6,612,521	51,815,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,206	200	18,406
	その他のサービス活動外収益	13,903,454	745,489	14,648,943
	サービス活動外収益計(4)	13,921,660	745,689	14,667,349
	費用			
	支払利息	2,079,368	534,028	2,613,396
	その他のサービス活動外費用	1,450,225		1,450,225
	サービス活動外費用計(5)	3,529,593	534,028	4,063,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,392,067	211,661	10,603,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,595,240	6,824,182	62,419,422
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,254,874		3,254,874
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000
	その他の特別収益	818,321	373,385	1,191,706
	特別収益計(8)	4,073,195	1,373,385	5,446,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,613,698		20,613,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,874		3,254,874
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	24,868,572		24,868,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,795,377	1,373,385	19,421,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,799,863	8,197,567	42,997,430	
法人税、住民税及び事業税(12)		665,900	665,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,799,863	7,531,667	42,331,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,888,988,341	19,029,412	1,908,017,753
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,923,788,204	26,561,079	1,950,349,283
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	101,324,085		101,324,085
	その他の積立金積立額(18)	77,850,000	4,280,000	82,130,000

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		1,229,602,654	
	老人福祉事業収益		154,474,972	
	児童福祉事業収益		81,543,054	
	保育事業収益		346,726,387	
	就労支援事業収益	4,320	7,341,995	
	障害福祉サービス等事業収益		342,165,229	
	経常経費寄附金収益		119,600	
	その他の収益	7,601,050	0	
	サービス活動収益計(1)	7,605,370	2,161,973,891	
費用	人件費		1,546,363,117	
	事業費	7,605,370	315,053,344	
	事務費		139,564,124	
	就労支援事業費用		8,598,055	
	利用者負担軽減額		1,265,738	
	減価償却費		138,992,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		39,973,182	
	徴収不能引当金繰入		294,974	
	サービス活動費用計(2)	7,605,370	2,110,158,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	51,815,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		18,406	
	その他のサービス活動外収益		14,648,943	
	サービス活動外収益計(4)		14,667,349	
費用	支払利息		2,613,396	
	その他のサービス活動外費用		1,450,225	
	サービス活動外費用計(5)		4,063,621	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,603,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	62,419,422		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,254,874	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	
	その他の特別収益		1,191,706	
	特別収益計(8)	1,000,000	4,446,580	
	費用	固定資産売却損・処分損		20,613,698
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,254,874
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	23,868,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,421,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	42,997,430		
法人税、住民税及び事業税(12)		665,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	42,331,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,908,017,753	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,950,349,283	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		101,324,085	
	その他の積立金積立額(18)		82,130,000	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,947,262,289	22,281,079	1,969,543,368

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,969,543,368	

法人単位貸借対照表

令和 6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	885,785,277	882,975,584	2,809,693	流動負債	221,624,864	182,290,969	39,333,895
現金預金	627,793,734	609,726,315	18,067,419	事業未払金	68,300,668	67,634,533	666,135
事業未収金	246,681,140	243,322,137	3,359,003	その他の未払金	5,359,750	2,211,661	3,148,089
未収金	278,731	1,632,244	1,353,513	1年以内返済予定設備資金借入金	80,780,000	74,074,000	6,706,000
未収補助金	11,450,419	27,666,800	16,216,381	1年以内返済予定リース債務	3,483,948	3,208,059	275,889
貯蔵品	610,458	2,365,204	1,754,746	1年以内支払予定長期未払金	1,407,120	1,407,120	0
給食用材料	634,588	658,640	24,052	預り金	135,231	134,952	279
原材料	26,762	23,142	3,620	職員預り金	5,265,270	4,803,072	462,198
立替金	696,883	878,004	181,121	仮受金	27,801,893	386,560	27,415,333
前払金	32,607	8,375	24,232	賞与引当金	27,812,284	27,304,712	507,572
前払費用	844,369	855,869	11,500	未払法人税等	665,900	531,300	134,600
徴収不能引当金	3,264,414	4,161,146	896,732	未払消費税等	612,800	595,000	17,800
固定資産	2,980,801,737	2,940,656,757	40,144,980	固定負債	286,117,007	288,109,451	1,992,444
基本財産	1,814,398,373	1,900,259,999	85,861,626	設備資金借入金	254,066,000	254,746,000	680,000
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	8,024,121	8,445,969	421,848
建物	1,170,896,201	1,256,757,827	85,861,626	退職給付引当金	9,277,639	9,524,115	246,476
その他の固定資産	1,166,403,364	1,040,396,758	126,006,606	役員退職慰労引当金	10,757,167	9,940,167	817,000
土地	314,766,520	324,954,914	10,188,394	長期未払金	938,080	2,345,200	1,407,120
建物	205,041,788	65,412,862	139,628,926	敷金・保証金等預り金	3,054,000	3,108,000	54,000
構築物	85,546,064	70,372,979	15,173,085	負債の部合計	507,741,871	470,400,420	37,341,451
機械及び装置	942,467	1,816,769	874,302	純資産の部			
車輛運搬具	2,745,695	4,215,255	1,469,560	基本金	331,032,190	331,032,190	0
器具及び備品	76,035,851	70,650,879	5,384,972	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
建設仮勘定	0	1,518,000	1,518,000	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
有形リース資産	6,969,866	5,973,437	996,429	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
権利	1,356,509	1,439,228	82,719	国庫補助金等特別積立金	600,971,352	637,689,660	36,718,308
無形リース資産	4,822,043	6,107,921	1,285,878	その他の積立金	457,298,233	476,492,318	19,194,085
退職給付引当資産	9,277,639	9,524,115	246,476	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	8,000,760	6,270,760	1,730,000
備品等購入積立資産	8,000,760	6,270,760	1,730,000	施設整備等積立金	408,802,637	429,726,722	20,924,085
施設整備等積立資産	408,802,637	429,726,722	20,924,085	次期繰越活動増減差額	1,969,543,368	1,908,017,753	61,525,615
長期前払費用	1,590,689	1,808,081	217,392	(うち当期活動増減差額)	42,331,530	62,567,127	20,235,597
出資金	10,000	110,000	100,000	純資産の部合計	3,358,845,143	3,353,231,921	5,613,222

法人単位貸借対照表

令和 6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	3,866,587,014	3,823,632,341	42,954,673	負債及び純資産の部合計	3,866,587,014	3,823,632,341	42,954,673

貸借対照表内訳表

令和 6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	865,630,954	20,810,623	886,441,577
現金預金	612,359,215	15,434,519	627,793,734
事業未収金	241,558,540	5,122,600	246,681,140
内部事業未収金(事業区分間)	656,300	0	656,300
未収金	61,943	216,788	278,731
未収補助金	11,050,419	400,000	11,450,419
貯蔵品	610,458		610,458
給食用材料	634,588		634,588
原材料	26,762		26,762
立替金	696,883	0	696,883
前払金	32,607		32,607
前払費用	844,369	0	844,369
徴収不能引当金	2,901,130	363,284	3,264,414
固定資産	2,902,913,068	77,888,669	2,980,801,737
基本財産	1,814,398,373	0	1,814,398,373
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,170,896,201		1,170,896,201
その他の固定資産	1,088,514,695	77,888,669	1,166,403,364
土地	295,647,217	19,119,303	314,766,520
建物	158,406,295	46,635,493	205,041,788
構築物	85,081,533	464,531	85,546,064
機械及び装置	942,467		942,467
車輛運搬具	2,616,184	129,511	2,745,695
器具及び備品	74,127,178	1,908,673	76,035,851
有形リース資産	6,969,866	0	6,969,866
権利	1,356,509	0	1,356,509
無形リース資産	4,822,043		4,822,043
退職給付引当資産	9,190,411	87,228	9,277,639
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	6,030,760	1,970,000	8,000,760
施設整備等積立資産	401,252,637	7,550,000	408,802,637
長期前払費用	1,566,759	23,930	1,590,689
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	3,768,544,022	98,699,292	3,867,243,314
流動負債	213,625,159	8,656,005	222,281,164
事業未払金	67,345,281	955,387	68,300,668
内部事業未払金(事業)	0	656,300	656,300
その他の未払金	5,359,750	0	5,359,750
1年以内返済予定設備資金借入金	75,548,000	5,232,000	80,780,000
1年以内返済予定リース債務	3,483,948	0	3,483,948
1年以内支払予定長期未払金	1,407,120		1,407,120
預り金	135,231	0	135,231
職員預り金	5,167,426	97,844	5,265,270
仮受金	27,801,893	0	27,801,893
賞与引当金	27,001,510	810,774	27,812,284
未払法人税等		665,900	665,900
未払消費税等	375,000	237,800	612,800
固定負債	227,955,779	58,161,228	286,117,007
設備資金借入金	199,046,000	55,020,000	254,066,000
リース債務	8,024,121	0	8,024,121
退職給付引当金	9,190,411	87,228	9,277,639
役員退職慰労引当金	10,757,167		10,757,167
長期未払金	938,080	0	938,080

貸借対照表内訳表

令和 6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	656,300	885,785,277	
現金預金		627,793,734	
事業未収金		246,681,140	
内部事業未収金(事業区分間)	656,300	0	
未収金		278,731	
未収補助金		11,450,419	
貯蔵品		610,458	
給食用材料		634,588	
原材料		26,762	
立替金		696,883	
前払金		32,607	
前払費用		844,369	
徴収不能引当金		3,264,414	
固定資産		2,980,801,737	
基本財産		1,814,398,373	
土地		643,502,172	
建物		1,170,896,201	
その他の固定資産		1,166,403,364	
土地		314,766,520	
建物		205,041,788	
構築物		85,546,064	
機械及び装置		942,467	
車輛運搬具		2,745,695	
器具及び備品		76,035,851	
有形リース資産		6,969,866	
権利		1,356,509	
無形リース資産		4,822,043	
退職給付引当資産		9,277,639	
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		8,000,760	
施設整備等積立資産		408,802,637	
長期前払費用		1,590,689	
出資金		10,000	
資産の部合計	656,300	3,866,587,014	
流動負債	656,300	221,624,864	
事業未払金		68,300,668	
内部事業未払金(事業)	656,300	0	
その他の未払金		5,359,750	
1年以内返済予定設備資金借入金		80,780,000	
1年以内返済予定リース債務		3,483,948	
1年以内支払予定長期未払金		1,407,120	
預り金		135,231	
職員預り金		5,265,270	
仮受金		27,801,893	
賞与引当金		27,812,284	
未払法人税等		665,900	
未払消費税等		612,800	
固定負債		286,117,007	
設備資金借入金		254,066,000	
リース債務		8,024,121	
退職給付引当金		9,277,639	
役員退職慰労引当金		10,757,167	
長期未払金		938,080	

貸借対照表内訳表

令和 6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		3,054,000	3,054,000
負債の部合計	441,580,938	66,817,233	508,398,171
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	600,890,372	80,980	600,971,352
その他の積立金	447,778,233	9,520,000	457,298,233
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	6,030,760	1,970,000	8,000,760
施設整備等積立金	401,252,637	7,550,000	408,802,637
次期繰越活動増減差額	1,947,262,289	22,281,079	1,969,543,368
(うち当期活動増減差額)	34,799,863	7,531,667	42,331,530
純資産の部合計	3,326,963,084	31,882,059	3,358,845,143
負債及び純資産の部合計	3,768,544,022	98,699,292	3,867,243,314

貸借対照表内訳表

令和 6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		3,054,000	
負債の部合計	656,300	507,741,871	
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		600,971,352	
その他の積立金		457,298,233	
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		8,000,760	
施設整備等積立金		408,802,637	
次期繰越活動増減差額	0	1,969,543,368	
(うち当期活動増減差額)	0	42,331,530	
純資産の部合計	0	3,358,845,143	
負債及び純資産の部合計	656,300	3,866,587,014	