

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	法人合計
流動資産	2,215,975,897	93,981,212	2,309,957,109	-36,328,576	2,273,628,533
現金預金	1,204,853,671	26,307,808	1,231,161,479		1,231,161,479
事業未収金	841,198,675	53,407,898	894,606,573		894,606,573
未収金	137,305		137,305		137,305
未収補助金	96,579,000		96,579,000		96,579,000
貯蔵品	1,362,672	3,840	1,366,512		1,366,512
立替金	714,608	7,595,105	8,309,713		8,309,713
前払費用	33,601,390	6,666,561	40,267,951		40,267,951
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金	36,328,576		36,328,576	-36,328,576	
固定資産	3,947,621,048	151,567,728	4,099,188,776		4,099,188,776
基本財産	2,029,693,247	60,208,435	2,089,901,682		2,089,901,682
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,717,693,247	60,208,435	1,777,901,682		1,777,901,682
その他の固定資産	1,917,927,801	91,359,293	2,009,287,094		2,009,287,094
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,322,267,680	20,478,203	1,342,745,883		1,342,745,883
構築物	115,819,872	8,671,534	124,491,406		124,491,406
車輛運搬具	12,118,295	74,414	12,192,709		12,192,709
器具及び備品	178,286,628	4,629,764	182,916,392		182,916,392
建設仮勘定	11,638,000		11,638,000		11,638,000
有形リース資産	26,353,644	718,920	27,072,564		27,072,564
権利	29,800,134		29,800,134		29,800,134
ソフトウェア	26,626,314	17,820	26,644,134		26,644,134
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
長期貸付金	18,300,000		18,300,000		18,300,000
役員退職慰労引当資産	45,972,713		45,972,713		45,972,713
長期預り金積立資産		18,720,000	18,720,000		18,720,000
差入保証金	43,440,922	34,605,000	78,045,922		78,045,922
長期前払費用	40,487,267	3,343,638	43,830,905		43,830,905
その他の固定資産	137,850		137,850		137,850
資産の部合計	6,163,596,945	245,548,940	6,409,145,885	-36,328,576	6,372,817,309
流動負債	2,142,600,118	35,393,902	2,177,994,020	-36,328,576	2,141,665,444
短期運営資金借入金	1,150,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000
事業未払金	376,941,727	13,833,160	390,774,887		390,774,887
1年以内返済予定設備資金借入金	51,252,000		51,252,000		51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	393,328,000		393,328,000		393,328,000
1年以内返済予定リース債務	10,956,240	275,400	11,231,640		11,231,640
預り金		37,123	37,123		37,123
職員預り金	34,130,868		34,130,868		34,130,868
前受収益		17,820,000	17,820,000		17,820,000
拠点区分間借入金	36,328,576		36,328,576	-36,328,576	
賞与引当金	89,662,707	3,428,219	93,090,926		93,090,926
固定負債	1,440,565,117	19,163,520	1,459,728,637		1,459,728,637
設備資金借入金	849,168,000		849,168,000		849,168,000
長期運営資金借入金	530,027,000		530,027,000		530,027,000
リース債務	15,397,404	443,520	15,840,924		15,840,924
役員退職慰労引当金	45,972,713		45,972,713		45,972,713
長期預り金		18,720,000	18,720,000		18,720,000
負債の部合計	3,583,165,235	54,557,422	3,637,722,657	-36,328,576	3,601,394,081
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	911,765,564	27,821,842	939,587,406		939,587,406
国庫補助金等特別積立金	911,765,564	27,821,842	939,587,406		939,587,406
次期繰越活動増減差額	1,179,938,515	163,169,676	1,343,108,191		1,343,108,191
次期繰越活動増減差額	1,179,938,515	163,169,676	1,343,108,191		1,343,108,191
（うち当期活動増減差額）	171,141,424	-30,588,804	140,552,620		140,552,620
純資産の部合計	2,580,431,710	190,991,518	2,771,423,228		2,771,423,228
負債及び純資産の部合計	6,163,596,945	245,548,940	6,409,145,885	-36,328,576	6,372,817,309

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	法人合計
流動資産	2,215,975,897	93,981,212	2,309,957,109	-36,328,576	2,273,628,533
現金預金	1,204,853,671	26,307,808	1,231,161,479		1,231,161,479
事業未収金	841,198,675	53,407,898	894,606,573		894,606,573
未収金	137,305		137,305		137,305
未収補助金	96,579,000		96,579,000		96,579,000
貯蔵品	1,362,672	3,840	1,366,512		1,366,512
立替金	714,608	7,595,105	8,309,713		8,309,713
前払費用	33,601,390	6,666,561	40,267,951		40,267,951
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金	36,328,576		36,328,576	-36,328,576	
固定資産	3,947,621,048	151,567,728	4,099,188,776		4,099,188,776
基本財産	2,279,569,790	60,208,435	2,339,778,225		2,339,778,225
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,967,569,790	60,208,435	2,027,778,225		2,027,778,225
その他の固定資産	1,668,051,258	91,359,293	1,759,410,551		1,759,410,551
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,072,391,137	20,478,203	1,092,869,340		1,092,869,340
構築物	115,819,872	8,671,534	124,491,406		124,491,406
車輛運搬具	12,118,295	74,414	12,192,709		12,192,709
器具及び備品	178,286,628	4,629,764	182,916,392		182,916,392
建設仮勘定	11,638,000		11,638,000		11,638,000
有形リース資産	26,353,644	718,920	27,072,564		27,072,564
権利	29,800,134		29,800,134		29,800,134
ソフトウェア	26,626,314	17,820	26,644,134		26,644,134
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
長期貸付金	18,300,000		18,300,000		18,300,000
役員退職慰労引当資産	45,972,713		45,972,713		45,972,713
長期預り金積立資産		18,720,000	18,720,000		18,720,000
差入保証金	43,440,922	34,605,000	78,045,922		78,045,922
長期前払費用	40,487,267	3,343,638	43,830,905		43,830,905
その他の固定資産	137,850		137,850		137,850
資産の部合計	6,163,596,945	245,548,940	6,409,145,885	-36,328,576	6,372,817,309
流動負債	2,142,600,118	35,393,902	2,177,994,020	-36,328,576	2,141,665,444
短期運営資金借入金	1,150,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000
事業未払金	376,941,727	13,833,160	390,774,887		390,774,887
1年以内返済予定設備資金借入金	51,252,000		51,252,000		51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	393,328,000		393,328,000		393,328,000
1年以内返済予定リース債務	10,956,240	275,400	11,231,640		11,231,640
預り金		37,123	37,123		37,123
職員預り金	34,130,868		34,130,868		34,130,868
前受収益		17,820,000	17,820,000		17,820,000
拠点区分間借入金	36,328,576		36,328,576	-36,328,576	
賞与引当金	89,662,707	3,428,219	93,090,926		93,090,926
固定負債	1,440,565,117	19,163,520	1,459,728,637		1,459,728,637
設備資金借入金	849,168,000		849,168,000		849,168,000
長期運営資金借入金	530,027,000		530,027,000		530,027,000
リース債務	15,397,404	443,520	15,840,924		15,840,924
役員退職慰労引当金	45,972,713		45,972,713		45,972,713
長期預り金		18,720,000	18,720,000		18,720,000
負債の部合計	3,583,165,235	54,557,422	3,637,722,657	-36,328,576	3,601,394,081
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	911,765,564	27,821,842	939,587,406		939,587,406
国庫補助金等特別積立金	911,765,564	27,821,842	939,587,406		939,587,406
次期繰越活動増減差額	1,179,938,515	163,169,676	1,343,108,191		1,343,108,191
次期繰越活動増減差額	1,179,938,515	163,169,676	1,343,108,191		1,343,108,191
（うち当期活動増減差額）	171,141,424	-30,588,804	140,552,620		140,552,620
純資産の部合計	2,580,431,710	190,991,518	2,771,423,228		2,771,423,228
負債及び純資産の部合計	6,163,596,945	245,548,940	6,409,145,885	-36,328,576	6,372,817,309