

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	755,313,000	759,004,185	△3,691,185		
	老人福祉事業収入	29,661,000	29,212,368	448,632		
	保育事業収入	154,080,000	156,722,440	△2,642,440		
	就労支援事業収入	11,198,000	11,180,504	17,496		
	障害福祉サービス等事業収入	61,904,000	63,258,698	△1,354,698		
	その他の事業収入		66,500	△66,500		
	収益事業収入	3,850,000	3,850,116	△116		
	受取利息配当金収入		2,400	△2,400		
	その他の収入	13,796,000	13,711,068	84,932		
	事業活動収入計(1)	1,029,802,000	1,037,008,279	△7,206,279		
支出	人件費支出	668,518,000	664,876,549	3,641,451		
	事業費支出	153,301,000	150,359,502	2,941,498		
	事務費支出	121,026,000	123,012,335	△1,986,335		
	就労支援事業支出	13,658,000	13,985,372	△327,372		
	利用者負担軽減額	1,309,000	1,258,153	50,847		
	支払利息支出	14,873,000	14,870,230	2,770		
	その他の支出	3,040,000	3,161,083	△121,083		
		事業活動支出計(2)	975,725,000	971,523,224	4,201,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,077,000	65,485,055	△11,408,055		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,748,000	1,748,000	0		
	固定資産売却収入	1		1		
		施設整備等収入計(4)	1,748,001	1,748,000	1	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	68,337,000	68,337,000	0			
固定資産取得支出	16,089,001	16,257,560	△168,559			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,000	1,290,816	184			
	施設整備等支出計(5)	85,717,001	85,885,376	△168,375		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,969,000	△84,137,376	168,376		
その他	収入					
	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0		
	その他の活動による収入	4,838,000	4,859,851	△21,851		
	その他の活動収入計(7)	79,838,000	79,859,851	△21,851		
活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,116,000	1,116,000	0		
	積立資産支出	10,632,000	10,632,943	△943		
	その他の活動支出計(8)	11,748,000	11,748,943	△943		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,090,000	68,110,908	△20,908		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,198,000	49,458,587	△11,260,587		
	前期末支払資金残高(12)	140,394,555	140,394,555	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,592,555	189,853,142	△11,260,587		

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	737,062,405	21,941,780	
	老人福祉事業収入	0	29,212,368	
	保育事業収入	156,722,440		
	就労支援事業収入	11,180,504		
	障害福祉サービス等事業収入	63,258,698		
	その他の事業収入	66,000	500	
	収益事業収入			3,850,116
	受取利息配当金収入	2,022	166	212
	その他の収入	4,334,831	7,374,337	2,001,900
	事業活動収入計(1)	972,626,900	58,529,151	5,852,228
	支出			
	人件費支出	640,427,331	24,449,218	
事業費支出	138,273,765	11,955,402	130,335	
事務費支出	112,527,150	9,871,879	613,306	
就労支援事業支出	13,985,372			
利用者負担軽減額	1,258,153			
支払利息支出	11,854,132	2,508,147	507,951	
その他の支出	3,014,283		146,800	
事業活動支出計(2)	921,340,186	48,784,646	1,398,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,286,714	9,744,505	4,453,836	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,748,000		
	施設整備等収入計(4)	1,748,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,089,000	10,392,000	2,856,000
固定資産取得支出	13,680,193	2,577,367		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,816			
施設整備等支出計(5)	70,060,009	12,969,367	2,856,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,312,009	△12,969,367	△2,856,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	75,000,000		
	その他の活動による収入	4,766,038	20,228	73,585
	その他の活動収入計(7)	79,766,038	20,228	73,585
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,116,000			
積立資産支出	10,632,943			
その他の活動支出計(8)	11,748,943			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,017,095	20,228	73,585	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,991,800	△3,204,634	1,671,421	
前期末支払資金残高(11)	149,030,487	△7,558,447	△1,077,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,022,287	△10,763,081	593,936	

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		合計	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	759,004,185		759,004,185
	老人福祉事業収入	29,212,368		29,212,368
	保育事業収入	156,722,440		156,722,440
	就労支援事業収入	11,180,504		11,180,504
	障害福祉サービス等事業収入	63,258,698		63,258,698
	その他の事業収入	66,500		66,500
	収益事業収入	3,850,116		3,850,116
	受取利息配当金収入	2,400		2,400
	その他の収入	13,711,068		13,711,068
	事業活動収入計(1)	1,037,008,279		1,037,008,279
	支出			
	人件費支出	664,876,549		664,876,549
事業費支出	150,359,502		150,359,502	
事務費支出	123,012,335		123,012,335	
就労支援事業支出	13,985,372		13,985,372	
利用者負担軽減額	1,258,153		1,258,153	
支払利息支出	14,870,230		14,870,230	
その他の支出	3,161,083		3,161,083	
事業活動支出計(2)	971,523,224		971,523,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,485,055		65,485,055	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,748,000		1,748,000
	施設整備等収入計(4)	1,748,000		1,748,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	68,337,000		68,337,000
	固定資産取得支出	16,257,560		16,257,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,816		1,290,816	
施設整備等支出計(5)	85,885,376		85,885,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,137,376		△84,137,376	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	75,000,000		75,000,000
	その他の活動による収入	4,859,851		4,859,851
	その他の活動収入計(7)	79,859,851		79,859,851
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,116,000		1,116,000
積立資産支出	10,632,943		10,632,943	
その他の活動支出計(8)	11,748,943		11,748,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,110,908		68,110,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,458,587		49,458,587	
前期末支払資金残高(11)	140,394,555		140,394,555	
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,853,142		189,853,142	

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	759,004,185	741,900,715	17,103,470
	老人福祉事業収益	29,212,368	29,896,300	△683,932
	保育事業収益	156,722,440	156,210,134	512,306
	就労支援事業収益	11,180,504	11,474,320	△293,816
	障害福祉サービス等事業収益	63,258,698	60,869,283	2,389,415
	その他の事業収益	66,500	69,500	△3,000
	収益事業収益	3,850,116	3,677,376	172,740
	経常経費寄附金収益		2,100,003	△2,100,003
	サービス活動収益計(1)	1,023,294,811	1,006,197,631	17,097,180
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	670,223,275	641,076,943	29,146,332
	事業費	150,521,233	137,558,308	12,962,925
	事務費	123,012,335	133,312,114	△10,299,779
	就労支援事業費用	13,985,372	14,436,532	△451,160
	利用者負担軽減額	1,258,153	989,215	268,938
	減価償却費	95,234,683	95,410,605	△175,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,183,304	△31,136,035	△47,269
	サービス活動費用計(2)	1,023,051,747	991,647,682	31,404,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,064	14,549,949	△14,306,885
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,400	13,360	△10,960
	その他のサービス活動外収益	13,711,068	6,895,658	6,815,410
	サービス活動外収益計(4)	13,713,468	6,909,018	6,804,450
	費用			
	支払利息	14,870,230	16,673,869	△1,803,639
その他のサービス活動外費用	3,014,283	3,076,445	△62,162	
サービス活動外費用計(5)	17,884,513	19,750,314	△1,865,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,171,045	△12,841,296	8,670,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,927,981	1,708,653	△5,636,634	
増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,748,000		1,748,000
	特別収益計(8)	1,748,000	0	1,748,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△75,000	75,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000	75,000	1,673,000	
特別費用計(9)	1,748,000	0	1,748,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,927,981	1,708,653	△5,636,634	
法人税、住民税及び事業税(12)	146,800		146,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,074,781	1,708,653	△5,783,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,329,794	△11,835,058	△494,736
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△16,404,575	△10,126,405	△6,278,170
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	2,400,084	2,203,389	196,695
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△18,804,659	△12,329,794	△6,474,865	

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	737,062,405	21,941,780	
	老人福祉事業収益	0	29,212,368	
	保育事業収益	156,722,440		
	就労支援事業収益	11,180,504		
	障害福祉サービス等事業収益	63,258,698		
	その他の事業収益	66,000	500	
	収益事業収益			3,850,116
	サービス活動収益計(1)	968,290,047	51,154,648	3,850,116
	費用			
人件費	644,609,509	25,613,766	130,335	
事業費	138,435,496	11,955,402	613,306	
事務費	112,527,150	9,871,879		
就労支援事業費用	13,985,372			
利用者負担軽減額	1,258,153			
減価償却費	82,387,152	10,808,012	2,039,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,183,304			
サービス活動費用計(2)	962,019,528	58,249,059	2,783,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,270,519	△7,094,411	1,066,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,022	166	212
	その他のサービス活動外収益	4,334,831	7,374,337	2,001,900
	サービス活動外収益計(4)	4,336,853	7,374,503	2,002,112
	費用			
	支払利息	11,854,132	2,508,147	507,951
その他のサービス活動外費用	3,014,283			
サービス活動外費用計(5)	14,868,415	2,508,147	507,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,531,562	4,866,356	1,494,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,261,043	△2,228,055	2,561,117	
増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,748,000		
	特別収益計(8)	1,748,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000			
特別費用計(9)	1,748,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,261,043	△2,228,055	2,561,117	
法人税、住民税及び事業税(12)			146,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,261,043	△2,228,055	2,414,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	16,565,522	△29,642,399	747,083
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,304,479	△31,870,454	3,161,400
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	2,400,084		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	9,904,395	△31,870,454	3,161,400	

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		合計	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	759,004,185		759,004,185
	老人福祉事業収益	29,212,368		29,212,368
	保育事業収益	156,722,440		156,722,440
	就労支援事業収益	11,180,504		11,180,504
	障害福祉サービス等事業収益	63,258,698		63,258,698
	その他の事業収益	66,500		66,500
	収益事業収益	3,850,116		3,850,116
	サービス活動収益計(1)	1,023,294,811		1,023,294,811
	費用			
人件費	670,223,275		670,223,275	
事業費	150,521,233		150,521,233	
事務費	123,012,335		123,012,335	
就労支援事業費用	13,985,372		13,985,372	
利用者負担軽減額	1,258,153		1,258,153	
減価償却費	95,234,683		95,234,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,183,304		△31,183,304	
サービス活動費用計(2)	1,023,051,747		1,023,051,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,064		243,064	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,400		2,400
	その他のサービス活動外収益	13,711,068		13,711,068
	サービス活動外収益計(4)	13,713,468		13,713,468
	費用			
支払利息	14,870,230		14,870,230	
その他のサービス活動外費用	3,014,283		3,014,283	
サービス活動外費用計(5)	17,884,513		17,884,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,171,045		△4,171,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,927,981		△3,927,981	
増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,748,000		1,748,000
	特別収益計(8)	1,748,000		1,748,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000		1,748,000
特別費用計(9)	1,748,000		1,748,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,927,981		△3,927,981	
法人税、住民税及び事業税(12)	146,800		146,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,074,781		△4,074,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,329,794		△12,329,794
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△16,404,575		△16,404,575
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	2,400,084		2,400,084
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△18,804,659		△18,804,659	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	254,978,666	204,077,700	50,900,966	流動負債	140,648,581	157,290,058	△16,641,517
現金預金	123,851,071	74,348,370	49,502,701	事業未払金	23,343,379	22,655,620	687,759
事業未収金	122,571,096	117,616,651	4,954,445	役員等短期借入金	248,950	328,950	△80,000
未収補助金	1,210,000	4,728,388	△3,518,388	1年以内返済予定設備資金借入金	51,549,000	72,276,000	△20,727,000
貯蔵品	0	268,199	△268,199	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,023,000	1,116,000	△93,000
給食用材料	0	161,731	△161,731	1年以内返済予定リース債務	430,272	430,272	0
立替金	50,843	117,006	△66,163	未払費用	31,225,956	30,522,304	703,652
前払費用	6,471,691	6,161,849	309,842	預り金	105,000	120,400	△15,400
仮払金	823,965	675,506	148,459	職員預り金	8,013,459	7,649,740	363,719
				前受金	2,173,200	2,219,500	△46,300
				仮受金	15,580	24,900	△9,320
				賞与引当金	22,520,785	20,376,684	2,144,101
固定資産	1,774,842,641	1,848,046,572	△73,204,031	固定負債	1,361,026,356	1,333,177,819	27,848,537
基本財産	1,315,930,799	1,367,076,624	△51,145,825	設備資金借入金	1,251,509,000	1,299,119,000	△47,610,000
土地	370,200,000	370,200,000	0	長期運営資金借入金	81,745,000	7,768,000	73,977,000
建物	942,730,799	993,876,624	△51,145,825	リース債務	35,856	1,756,944	△1,721,088
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,736,500	24,533,875	3,202,625
その他の固定資産	458,911,842	480,970,048	△22,058,206	負債の部合計	1,501,674,937	1,490,467,917	11,207,020
土地	94,410,456	94,410,456	0	純資産の部			
建物	256,084,358	278,278,955	△22,194,597	基本金	74,080,000	74,080,000	0
構築物	9,498,844	11,161,961	△1,663,117	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	480,265	782,319	△302,054	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
器具及び備品	16,981,770	19,418,426	△2,436,656	国庫補助金等特別積立金	461,267,556	490,702,850	△29,435,304
有形リース資産	501,984	932,256	△430,272	その他の積立金	11,603,473	9,203,389	2,400,084
権利	6,334,176	6,994,121	△659,945	設備等整備積立金	11,603,473	9,203,389	2,400,084
ソフトウェア	334,478	479,135	△144,657	次期繰越活動増減差額	△18,804,659	△12,329,794	△6,474,865
退職給付引当資産	55,305,317	47,072,458	8,232,859	(うち当期活動増減差額)	△4,074,781	1,708,653	△5,783,434
設備等整備積立資産	11,603,473	9,203,389	2,400,084				
長期前払費用	4,956,721	9,816,572	△4,859,851				
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	2,410,000	2,410,000	0				
資産の部合計	2,029,821,307	2,052,124,372	△22,303,065	純資産の部合計	528,146,370	561,656,455	△33,510,085
				負債及び純資産の部合計	2,029,821,307	2,052,124,372	△22,303,065

(単位:円)

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
流動資産	300,315,703	61,376,001	1,812,388
現金預金	107,978,278	14,133,990	1,738,803
事業未収金	116,434,023	6,137,073	0
未収補助金	1,210,000	0	0
立替金	50,843	0	0
立替金(内部:事業別)	63,504,803	41,084,710	0
前払費用	6,377,878	20,228	73,585
事業区分間貸付金	3,935,913	0	0
仮払金	823,965	0	0
固定資産	1,520,674,142	206,739,035	50,433,968
基本財産	1,315,930,799		
土地	370,200,000		
建物	942,730,799		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	204,743,343	206,739,035	50,433,968
土地	0	45,489,911	48,920,545
建物	96,066,703	158,657,972	1,359,683
構築物	9,273,786	225,058	0
車輛運搬具	480,262	3	0
器具及び備品	14,643,227	2,338,543	0
有形リース資産	501,984	0	0
権利	6,326,856	7,320	0
ソフトウェア	334,478	0	0
事業区分間長期貸付金	3,004,504	0	0
退職給付引当資産	55,305,317	0	0
設備等整備積立資産	11,603,473	0	0
長期前払費用	4,782,753	20,228	153,740
出資金	10,000	0	0
敷金	2,410,000	0	0
資産の部合計	1,820,989,845	268,115,036	52,246,356
流動負債	161,540,815	83,796,740	3,836,452
事業未払金	21,413,389	1,730,190	199,800
その他の未払金(内部:事業区分)	40,974,870	63,015,991	598,652
役員等短期借入金			248,950
1年以内返済予定設備資金借入金	39,405,000	9,526,000	2,618,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,023,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	430,272	0	0
未払費用	30,040,524	1,185,432	0
預り金	105,000	0	0
職員預り金	7,744,053	269,406	0
前受金	0	2,173,200	0
事業区分間借入金	0	3,764,863	171,050
仮受金	15,580	0	0
賞与引当金	20,389,127	2,131,658	0
固定負債	1,102,593,606	216,188,750	45,248,504
設備資金借入金	995,565,000	213,700,000	42,244,000
長期運営資金借入金	81,745,000	0	0
リース債務	35,856	0	0
事業区分間長期借入金			3,004,504
退職給付引当金	25,247,750	2,488,750	0
負債の部合計	1,264,134,421	299,985,490	49,084,956
基本金	74,080,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	71,080,000		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363,504,092	△108,525,426	254,978,666
現金預金	123,851,071		123,851,071
事業未収金	122,571,096		122,571,096
未収補助金	1,210,000		1,210,000
立替金	50,843		50,843
立替金(内部:事業別)	104,589,513	△104,589,513	0
前払費用	6,471,691		6,471,691
事業区分間貸付金	3,935,913	△3,935,913	0
仮払金	823,965		823,965
固定資産	1,777,847,145	△3,004,504	1,774,842,641
基本財産	1,315,930,799		1,315,930,799
土地	370,200,000		370,200,000
建物	942,730,799		942,730,799
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	461,916,346	△3,004,504	458,911,842
土地	94,410,456		94,410,456
建物	256,084,358		256,084,358
構築物	9,498,844		9,498,844
車輛運搬具	480,265		480,265
器具及び備品	16,981,770		16,981,770
有形リース資産	501,984		501,984
権利	6,334,176		6,334,176
ソフトウェア	334,478		334,478
事業区分間長期貸付金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当資産	55,305,317		55,305,317
設備等整備積立資産	11,603,473		11,603,473
長期前払費用	4,956,721		4,956,721
出資金	10,000		10,000
敷金	2,410,000		2,410,000
資産の部合計	2,141,351,237	△111,529,930	2,029,821,307
流動負債	249,174,007	△108,525,426	140,648,581
事業未払金	23,343,379		23,343,379
その他の未払金(内部:事業区分)	104,589,513	△104,589,513	0
役員等短期借入金	248,950		248,950
1年以内返済予定設備資金借入金	51,549,000		51,549,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,023,000		1,023,000
1年以内返済予定リース債務	430,272		430,272
未払費用	31,225,956		31,225,956
預り金	105,000		105,000
職員預り金	8,013,459		8,013,459
前受金	2,173,200		2,173,200
事業区分間借入金	3,935,913	△3,935,913	0
仮受金	15,580		15,580
賞与引当金	22,520,785		22,520,785
固定負債	1,364,030,860	△3,004,504	1,361,026,356
設備資金借入金	1,251,509,000		1,251,509,000
長期運営資金借入金	81,745,000		81,745,000
リース債務	35,856		35,856
事業区分間長期借入金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当金	27,736,500		27,736,500
負債の部合計	1,613,204,867	△111,529,930	1,501,674,937
基本金	74,080,000		74,080,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	71,080,000		71,080,000

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
国庫補助金等特別積立金	461,267,556		
その他の積立金	11,603,473		
設備等整備積立金	11,603,473		
次期繰越活動増減差額	9,904,395	△31,870,454	3,161,400
(うち当期活動増減差額)	△4,261,043	△2,228,055	2,414,317
純資産の部合計	556,855,424	△31,870,454	3,161,400
負債及び純資産の部合計	1,820,989,845	268,115,036	52,246,356

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	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	461,267,556		461,267,556
その他の積立金	11,603,473		11,603,473
設備等整備積立金	11,603,473		11,603,473
次期繰越活動増減差額	△18,804,659		△18,804,659
(うち当期活動増減差額)	△4,074,781		△4,074,781
純資産の部合計	528,146,370		528,146,370
負債及び純資産の部合計	2,141,351,237	△111,529,930	2,029,821,307