

## 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	501,694,835	82,691,739	584,386,574
現金預金	238,096,389	25,108,039	263,204,428
事業未収金	212,063,578	53,773,864	265,837,442
未収補助金	60,078	0	60,078
貯蔵品	5,179,173	1,850,828	7,030,001
立替金	5,144,459	1,194,212	6,338,671
前払費用	3,938,658	721,796	4,660,454
事業区分間貸付金	37,000,000	0	37,000,000
その他の流動資産	212,500	43,000	255,500
固定資産	3,268,744,930	352,542,497	3,621,287,427
基本財産	2,859,393,735		2,859,393,735
土地	823,286,964		823,286,964
建物	3,551,423,210		3,551,423,210
建物減価償却累計額	△1,515,316,439		△1,515,316,439
その他の固定資産	409,351,195	352,542,497	761,893,692
土地	34,014,028	71,125,500	105,139,528
建物	7,031,812	530,348,147	537,379,959
建物減価償却累計額	△2,302,519	△270,227,257	△272,529,776
構築物	146,377,683	7,855,440	154,233,123
構築物減価償却累計額	△44,027,671	△7,269,951	△51,297,622
車輛運搬具	26,742,534	4,270,000	31,012,534
車輛運搬具減価償却累計額	△25,660,347	△4,161,998	△29,822,345
器具及び備品	214,851,452	11,881,006	226,732,458
器具及び備品減価償却累計額	△162,492,771	△9,686,983	△172,179,754
有形リース資産	40,796,740	6,852,400	47,649,140
有形リース資産減価償却累計額	△35,223,618	△3,240,194	△38,463,812
ソフトウェア	1,495,905	6,387	1,502,292
事業区分間長期貸付金	27,070,000	0	27,070,000
長期預り金積立資産		7,290,000	7,290,000
人件費積立金積立資産	41,600,000	0	41,600,000
外国人材育成積立金積立資産	23,128,800		23,128,800
設備等整備積立金積立資産	99,344,000	3,000,000	102,344,000
償還準備積立金積立資産	12,960,000		12,960,000
工賃変動積立金積立資産	300,000		300,000
事業継続計画積立金積立資産	2,300,000		2,300,000
差入保証金	211,000	4,500,000	4,711,000
その他の固定資産	834,167		834,167
資産の部合計	3,770,439,765	435,234,236	4,205,674,001
流動負債	229,288,217	92,806,636	322,094,853
事業未払金	28,797,056	6,643,145	35,440,201
1年以内返済予定設備資金借入金	83,234,000	25,980,000	109,214,000
1年以内返済予定リース債務	2,747,904	1,133,280	3,881,184
1年以内支払予定長期未払金	4,909,500		4,909,500
未払費用	67,939,757	13,300,211	81,239,968
事業区分間借入金	0	37,000,000	37,000,000
賞与引当金	41,070,000	8,750,000	49,820,000
その他の流動負債	590,000		590,000
固定負債	1,235,820,780	174,739,640	1,410,560,420
設備資金借入金	1,186,997,000	137,865,000	1,324,862,000
リース債務	2,882,360	2,514,640	5,397,000
事業区分間長期借入金	0	27,070,000	27,070,000
長期未払金	45,941,420		45,941,420
長期預り金		7,290,000	7,290,000
負債の部合計	1,465,108,997	267,546,276	1,732,655,273

## 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	△37,000,000	547,386,574	
現金預金		263,204,428	
事業未収金		265,837,442	
未収補助金		60,078	
貯蔵品		7,030,001	
立替金		6,338,671	
前払費用		4,660,454	
事業区分間貸付金	△37,000,000	0	
その他の流動資産		255,500	
固定資産	△27,070,000	3,594,217,427	
基本財産		2,859,393,735	
土地		823,286,964	
建物		3,551,423,210	
建物減価償却累計額		△1,515,316,439	
その他の固定資産	△27,070,000	734,823,692	
土地		105,139,528	
建物		537,379,959	
建物減価償却累計額		△272,529,776	
構築物		154,233,123	
構築物減価償却累計額		△51,297,622	
車輛運搬具		31,012,534	
車輛運搬具減価償却累計額		△29,822,345	
器具及び備品		226,732,458	
器具及び備品減価償却累計額		△172,179,754	
有形リース資産		47,649,140	
有形リース資産減価償却累計額		△38,463,812	
ソフトウェア		1,502,292	
事業区分間長期貸付金	△27,070,000	0	
長期預り金積立資産		7,290,000	
人件費積立金積立資産		41,600,000	
外国人材育成積立金積立資産		23,128,800	
設備等整備積立金積立資産		102,344,000	
償還準備積立金積立資産		12,960,000	
工賃変動積立金積立資産		300,000	
事業継続計画積立金積立資産		2,300,000	
差入保証金		4,711,000	
その他の固定資産		834,167	
資産の部合計	△64,070,000	4,141,604,001	
流動負債	△37,000,000	285,094,853	
事業未払金		35,440,201	
1年以内返済予定設備資金借入金		109,214,000	
1年以内返済予定リース債務		3,881,184	
1年以内支払予定長期未払金		4,909,500	
未払費用		81,239,968	
事業区分間借入金	△37,000,000	0	
賞与引当金		49,820,000	
その他の流動負債		590,000	
固定負債	△27,070,000	1,383,490,420	
設備資金借入金		1,324,862,000	
リース債務		5,397,000	
事業区分間長期借入金	△27,070,000	0	
長期未払金		45,941,420	
長期預り金		7,290,000	
負債の部合計	△64,070,000	1,668,585,273	

## 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
基本金	654,882,000		654,882,000
国庫補助金等特別積立金	831,139,198	565,004	831,704,202
その他の積立金	179,632,800	3,000,000	182,632,800
人件費積立金	41,600,000	0	41,600,000
外国人材育成積立金	23,128,800		23,128,800
設備等整備積立金	99,344,000	3,000,000	102,344,000
償還準備積立金	12,960,000		12,960,000
工賃変動積立金	300,000		300,000
事業継続計画積立金	2,300,000		2,300,000
次期繰越活動増減差額	639,676,770	164,122,956	803,799,726
(うち当期活動増減差額)	1,506,022	10,416,388	11,922,410
純資産の部合計	2,305,330,768	167,687,960	2,473,018,728
負債及び純資産の部合計	3,770,439,765	435,234,236	4,205,674,001

## 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	
基本金		654,882,000	
国庫補助金等特別積立金		831,704,202	
その他の積立金		182,632,800	
人件費積立金		41,600,000	
外国人材育成積立金		23,128,800	
設備等整備積立金		102,344,000	
償還準備積立金		12,960,000	
工賃変動積立金		300,000	
事業継続計画積立金		2,300,000	
次期繰越活動増減差額	0	803,799,726	
(うち当期活動増減差額)	0	11,922,410	
純資産の部合計	0	2,473,018,728	
負債及び純資産の部合計	△64,070,000	4,141,604,001	