



業務執行理事

理事長

所長

事務局長

次長

課長

担当

--	--	--	--	--	--

第3号第2様式

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	665,062,188	17,567,842	682,630,030	0	682,630,030
1111 現金預金	381,507,949	11,541,896	393,049,845	0	393,049,845
1121 有価証券	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	274,508,700	5,252,022	279,760,722	0	279,760,722
1132 未収金	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	5,232,000	450,000	5,682,000	0	5,682,000
1134 未収収益	601,261	126,624	727,885	0	727,885
1161 立替金	484,285	47,640	531,925	0	531,925
1162 前払金	0	0	0	0	0
1163 前払費用	2,727,993	149,660	2,877,653	0	2,877,653
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0	0
0002 固定資産	3,492,208,415	190,746,505	3,682,954,920	0	3,682,954,920
0003 基本財産	1,772,507,066	0	1,772,507,066	0	1,772,507,066
1211 土地	695,307,352	0	695,307,352	0	695,307,352
1221 建物	1,076,199,714	0	1,076,199,714	0	1,076,199,714
1222 投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	1,719,701,349	190,746,505	1,910,447,854	0	1,910,447,854
1311 土地	31,700,000	0	31,700,000	0	31,700,000
1312 建物	22,340,819	183,963,248	206,304,067	0	206,304,067
1313 構築物	29,209,531	2,237,192	31,446,723	0	31,446,723
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0
1315 車両運搬具	16,141,643	0	16,141,643	0	16,141,643
1316 器具及び備品	110,575,184	1,826,753	112,401,937	0	112,401,937
1317 建設仮勘定	1,328,409,790	0	1,328,409,790	0	1,328,409,790
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0
1321 権利	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	0
1323 無形リース資産	21,602,047	477,072	22,079,119	0	22,079,119
1324 投資有価証券	0	0	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	98,075,800	2,222,240	100,298,040	0	100,298,040
0259 その他の積立資産	60,590,210	0	60,590,210	0	60,590,210
1333 差入保証金	640,000	20,000	660,000	0	660,000
1334 長期前払費用	416,325	0	416,325	0	416,325
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,157,270,603	208,314,347	4,365,584,950	0	4,365,584,950
	295,220,861	19,396,695	314,617,556	0	314,617,556
0006 流動負債	0	0	0	0	0
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	22,848,953	1,917,785	24,766,738	0	24,766,738
2113 その他の未払金	661,900	0	661,900	0	661,900
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,504,000	11,496,000	56,000,000	0	56,000,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	6,557,712	119,268	6,676,980	0	6,676,980
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	16,412,439	349,536	16,761,975	0	16,761,975
2131 未払費用	148,520,688	3,995,424	152,516,112	0	152,516,112
2132 預り金	76,897	22,682	99,579	0	99,579
2133 職員預り金	1,132,712	0	1,132,712	0	1,132,712
2141 前受金	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
2151 仮受金	7,560	0	7,560	0	7,560
2152 賞与引当金	54,498,000	1,496,000	55,994,000	0	55,994,000
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0	0	0
0007 固定負債	1,210,331,930	95,482,142	1,305,814,072	0	1,305,814,072
2311 設備資金借入金	1,058,032,000	91,968,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
2313 リース債務	15,000,201	357,804	15,358,005	0	15,358,005
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	98,075,800	2,222,240	100,298,040	0	100,298,040
2322 長期未払金	39,223,929	934,098	40,158,027	0	40,158,027
2323 長期預り金	0	0	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,505,552,791	114,878,837	1,620,431,628	0	1,620,431,628
0009 基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
3111 基本金	740,550,260	0	740,550,260	0	740,550,260
0010 国庫補助金等特別積立金	456,239,297	0	456,239,297	0	456,239,297
3211 国庫補助金等特別積立金	456,239,297	0	456,239,297	0	456,239,297
0011 その他の積立金	60,590,210	0	60,590,210	0	60,590,210
3222 建設積立金	10,590,210	0	10,590,210	0	10,590,210
3223 修繕積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
3221 その他の積立金	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,394,338,045	93,435,510	1,487,773,555	0	1,487,773,555
3311 次期繰越活動増減差額	1,394,338,045	93,435,510	1,487,773,555	0	1,487,773,555
3312 (うち当期活動増減差額)	-28,676,953	-12,721,810	-41,398,763	0	-41,398,763
3312 (うち当期活動増減差額)	2,651,717,812	93,435,510	2,745,153,322	0	2,745,153,322
純資産の部合計	4,157,270,603	208,314,347	4,365,584,950	0	4,365,584,950
負債及び純資産の部合計					