

## 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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	813,296,927	56,749,749	870,046,676	-54,700,000	815,346,676
現金預金	509,739,963	4,479,403	514,219,366		514,219,366
有価証券					
事業未収金	237,971,331	51,758,096	289,729,427		289,729,427
未 収 金					
未収補助金	6,800,345		6,800,345		6,800,345
未収収益					
貯 蔵 品	241,067		241,067		241,067
立 替 金	2,939,877	59,250	2,999,127		2,999,127
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	288,000		288,000		288,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	54,700,000		54,700,000	-54,700,000	
仮 払 金	22,000	453,000	475,000		475,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,936,849,377	24,380,706	1,961,230,083		1,961,230,083
(基本財産)	1,727,318,585		1,727,318,585		1,727,318,585
土 地	332,162,800		332,162,800		332,162,800
建 物	1,394,155,785		1,394,155,785		1,394,155,785
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	209,530,792	24,380,706	233,911,498		233,911,498
土 地					
建 物	25,816		25,816		25,816
構 築 物	868,002		868,002		868,002
機械及び装置	2,818,786		2,818,786		2,818,786
車両運搬具	12,924,488	653,338	13,577,826		13,577,826
器具及び備品	23,100,667	539,452	23,640,119		23,640,119
建設仮勘定					
有形リース資産	2,688,400		2,688,400		2,688,400
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	5,256,152	720,390	5,976,542		5,976,542
無形リース資産	5,585,606	1,396,368	6,981,974		6,981,974
投資有価証券					
長期貸付金	576,000		576,000		576,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	154,662,619	20,841,158	175,503,777		175,503,777
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		230,000	230,000		230,000
長期前払費用	844,256		844,256		844,256
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	2,750,146,304	81,130,455	2,831,276,759	-54,700,000	2,776,576,759

## 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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
流動負債	110,401,856	62,158,319	172,560,175	-54,700,000	117,860,175
短期運営資金借入金					
事業未払金	21,494,331	2,965,610	24,459,941		24,459,941
その他の未払金	1,001,875	37,617	1,039,492		1,039,492
1年以内返済予定設備資金借入金	57,078,000		57,078,000		57,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	2,082,804	349,092	2,431,896		2,431,896
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	229,846		229,846		229,846
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		54,700,000	54,700,000	-54,700,000	
仮受金					
賞与引当金	28,515,000	4,106,000	32,621,000		32,621,000
その他の流動負債					
固定負債	836,251,433	21,888,434	858,139,867		858,139,867
設備資金借入金	666,588,000		666,588,000		666,588,000
長期運営資金借入金					
リース債務	6,191,202	1,047,276	7,238,478		7,238,478
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	160,353,071	20,841,158	181,194,229		181,194,229
役員退職慰労引当金	3,119,160		3,119,160		3,119,160
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	946,653,289	84,046,753	1,030,700,042	-54,700,000	976,000,042
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	443,953,101	246,166	444,199,267		444,199,267
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	868,309,867	-3,162,464	865,147,403		865,147,403
(うち当期活動増減差額)	52,986,617	2,600,863	55,587,480		55,587,480
純資産の部合計	1,803,493,015	-2,916,298	1,800,576,717		1,800,576,717
負債及び純資産の部	2,750,146,304	81,130,455	2,831,276,759	-54,700,000	2,776,576,759