

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,367,179	135,720,008	12,647,171	流動負債	23,086,420	24,071,625	-985,205
現金預金	100,354,115	88,580,420	11,773,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,472,046	11,055,161	416,885
事業未収金	46,793,034	46,221,003	572,031	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	13,543	-13,543	預り金	0	0	0
前払金	1,220,030	905,042	314,988	職員預り金	1,678,374	3,080,464	-1,402,090
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	694,850,518	712,126,164	-17,275,646	固定負債	110,929,785	114,352,910	-3,423,125
基本財産	403,741,072	417,346,756	-13,605,684	設備資金借入金	76,176,000	86,112,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	391,663,072	405,268,756	-13,605,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	291,109,446	294,779,408	-3,669,962	退職給付引当金	34,753,785	28,240,910	6,512,875
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,750,667	5,699,272	-948,605	負債の部合計	134,016,205	138,424,535	-4,408,330
機械及び装置	1,102,379	1,420,723	-318,344	純資産の部			
車輛運搬具	4	172,476	-172,472	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	870,726	1,268,869	-398,143	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	268,590,659	278,001,809	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	268,590,659	278,001,809	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	247,507,846	255,853,119	-8,345,273
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	60,726,420	59,073,093	1,653,327
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,827	27,462,807	20
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	80,306,326	80,306,326	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	69,012,273	69,010,893	1,380
退職給付引当資産	34,753,785	28,240,910	6,512,875	100年記念事業費積立金	0	0	0
建築積立資産	60,726,420	59,073,093	1,653,327	次期繰越活動増減差額	146,490,027	128,953,749	17,536,278
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	146,490,027	128,953,749	17,536,278
奨学金基金積立資産	27,462,827	27,462,807	20	(うち当期活動増減差額)	9,191,005	33,812,858	-24,621,853
人件費積立資産	80,306,326	80,306,326	0				
自立支援資金積立資産	69,012,273	69,010,893	1,380				
100年記念事業費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	709,201,492	709,421,637	-220,145
資産の部合計	843,217,697	847,846,172	-4,628,475	負債及び純資産の部合計	843,217,697	847,846,172	-4,628,475

貸借対照表内訳表

令和05年03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		
資産の部							
流動資産	121,558,953	26,808,226	148,367,179	0	148,367,179		
現金預金	73,545,889	26,808,226	100,354,115	0	100,354,115		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	46,793,034	0	46,793,034	0	46,793,034		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	1,220,030	0	1,220,030	0	1,220,030		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産	625,838,245	69,012,273	694,850,518	0	694,850,518		
基本財産	403,741,072	0	403,741,072	0	403,741,072		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	391,663,072	0	391,663,072	0	391,663,072		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	222,097,173	69,012,273	291,109,446	0	291,109,446		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	4,750,667	0	4,750,667	0	4,750,667		
機械及び装置	1,102,379	0	1,102,379	0	1,102,379		
車輛運搬具	4	0	4	0	4		
器具及び備品	870,726	0	870,726	0	870,726		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	34,753,785	0	34,753,785	0	34,753,785		
建築積立資産	60,726,420	0	60,726,420	0	60,726,420		
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,827	0	27,462,827	0	27,462,827		
人件費積立資産	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
自立支援資金積立資産	0	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273		

貸借対照表内訳表

令和05年03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		
100年記念事業費積立資産	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	747,397,198	95,820,499	843,217,697	0	843,217,697		
負債の部							
流動負債	22,882,780	203,640	23,086,420	0	23,086,420		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	11,268,406	203,640	11,472,046	0	11,472,046		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	1,678,374	0	1,678,374	0	1,678,374		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	110,929,785	0	110,929,785	0	110,929,785		
設備資金借入金	76,176,000	0	76,176,000	0	76,176,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	34,753,785	0	34,753,785	0	34,753,785		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	133,812,565	203,640	134,016,205	0	134,016,205		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	268,590,659	0	268,590,659	0	268,590,659		
国庫補助金等特別積立金	268,590,659	0	268,590,659	0	268,590,659		
その他の積立金	178,495,573	69,012,273	247,507,846	0	247,507,846		
建築積立金	60,726,420	0	60,726,420	0	60,726,420		
機械装置・器具備品積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,827	0	27,462,827	0	27,462,827		
人件費積立金	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
自立支援資金積立金	0	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273		
100年記念事業費積立金	0	0	0	0	0		

