

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,737,297	119,041,749	△11,304,452	流動負債	30,346,916	29,576,857	770,059
現金預金	78,433,559	84,016,266	△5,582,707	事業未払金	14,714,447	13,683,563	1,030,884
事業未収金	27,389,301	33,140,097	△5,750,796	1年以内返済予定設備資金借入金		1,125,000	△1,125,000
未収補助金	141,592	565,686	△424,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
立替金	1,014,753	1,157,122	△142,369	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	
前払金	758,092	162,578	595,514	未払費用	121,370	121,370	
				預り金	702,157	701,021	1,136
				職員預り金	264,139	278,224	△14,085
				前受金	1,088,184	1,599,540	△511,356
				賞与引当金	9,625,019	8,236,539	1,388,480
固定資産	486,261,582	504,412,911	△18,151,329	固定負債	36,774,754	39,124,706	△2,349,952
基本財産	340,560,475	350,181,785	△9,621,310	長期運営資金借入金	11,250,000	14,250,000	△3,000,000
土地	231,268,179	231,268,179		リース債務	5,890,500	6,722,100	△831,600
建物	109,292,296	118,913,606	△9,621,310	退職給付引当金	19,634,254	18,152,606	1,481,648
その他の固定資産	145,701,107	154,231,126	△8,530,019	負債の部合計	67,121,670	68,701,563	△1,579,893
土地	13,720,619	13,720,619					
建物	86,667,568	94,466,577	△7,799,009				
構築物	1	39,200	△39,199	純資産の部			
車輛運搬具	2,934,290	2,572,129	362,161	基本金	288,332,528	288,332,528	
器具及び備品	5,161,966	6,847,986	△1,686,020	第一号基本金	288,332,528	288,332,528	
有形リース資産	6,930,000	7,761,600	△831,600	国庫補助金等特別積立金	113,579,526	124,049,248	△10,469,722
権利	622,409	622,409		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア		18,000	△18,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	114,965,155	132,371,321	△17,406,166
退職給付引当資産	19,634,254	18,152,606	1,481,648	(うち当期活動増減差額)	△17,406,166	△5,932,525	△11,473,641
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	593,998,879	623,454,660	△29,455,781	純資産の部合計	526,877,209	554,753,097	△27,875,888
				負債及び純資産の部合計	593,998,879	623,454,660	△29,455,781

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	107,040,881	742,937	107,783,818	△46,521	107,737,297
現金預金	77,768,490	665,069	78,433,559		78,433,559
事業未収金	27,389,301		27,389,301		27,389,301
未収補助金	141,592		141,592		141,592
立替金	1,014,753		1,014,753		1,014,753
前払金	680,224	77,868	758,092		758,092
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	46,521		46,521	△46,521	
固定資産	424,940,626	86,996,284	511,936,910	△25,675,328	486,261,582
基本財産	340,560,475		340,560,475		340,560,475
土地	231,268,179		231,268,179		231,268,179
建物	109,292,296		109,292,296		109,292,296
その他の固定資産	84,380,151	86,996,284	171,376,435	△25,675,328	145,701,107
土地		13,720,619	13,720,619		13,720,619
建物	13,581,507	73,086,061	86,667,568		86,667,568
構築物		1	1		1
車輛運搬具	2,934,290		2,934,290		2,934,290
器具及び備品	4,972,363	189,603	5,161,966		5,161,966
有形リース資産	6,930,000		6,930,000		6,930,000
権利	622,409		622,409		622,409
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	25,675,328		25,675,328	△25,675,328	
退職給付引当資産	19,634,254		19,634,254		19,634,254
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	531,981,507	87,739,221	619,720,728	△25,721,849	593,998,879

## 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	27,890,125	2,503,312	30,393,437	△46,521	30,346,916
事業未払金	14,131,259	583,188	14,714,447		14,714,447
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	831,600		831,600		831,600
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		46,521	46,521	△46,521	
未払費用	121,370		121,370		121,370
預り金	2,157	700,000	702,157		702,157
職員預り金	260,429	3,710	264,139		264,139
前受金	51,624	1,036,560	1,088,184		1,088,184
賞与引当金	9,491,686	133,333	9,625,019		9,625,019
固定負債	36,774,754	25,675,328	62,450,082	△25,675,328	36,774,754
長期運営資金借入金	11,250,000		11,250,000		11,250,000
リース債務	5,890,500		5,890,500		5,890,500
事業区分間長期借入金		25,675,328	25,675,328	△25,675,328	
退職給付引当金	19,634,254		19,634,254		19,634,254
負債の部合計	64,664,879	28,178,640	92,843,519	△25,721,849	67,121,670
基本金	288,332,528		288,332,528		288,332,528
第一号基本金	288,332,528		288,332,528		288,332,528
国庫補助金等特別積立金	81,777,994	31,801,532	113,579,526		113,579,526
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	87,206,106	27,759,049	114,965,155		114,965,155
(うち当期活動増減差額)	△11,724,651	△5,681,515	△17,406,166		△17,406,166
純資産の部合計	467,316,628	59,560,581	526,877,209		526,877,209
負債及び純資産の部合計	531,981,507	87,739,221	619,720,728	△25,721,849	593,998,879

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,262,278	64,679,988	111,942,266	△4,901,385	107,040,881
現金預金	40,830,938	36,937,552	77,768,490		77,768,490
事業未収金	989,464	26,399,837	27,389,301		27,389,301
未収補助金	64,520	77,072	141,592		141,592
立替金	818,430	196,323	1,014,753		1,014,753
前払金	339,590	340,634	680,224		680,224
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	46,521		46,521		46,521
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,172,815	728,570	4,901,385	△4,901,385	
固定資産	346,601,801	126,458,143	473,059,944	△48,119,318	424,940,626
基本財産	235,077,918	105,482,557	340,560,475		340,560,475
土地	193,686,703	37,581,476	231,268,179		231,268,179
建物	41,391,215	67,901,081	109,292,296		109,292,296
その他の固定資産	111,523,883	20,975,586	132,499,469	△48,119,318	84,380,151
建物	13,406,114	175,393	13,581,507		13,581,507
車輛運搬具	328,444	2,605,846	2,934,290		2,934,290
器具及び備品	4,045,687	926,676	4,972,363		4,972,363
有形リース資産	6,930,000		6,930,000		6,930,000
権利	294,840	327,569	622,409		622,409
投資有価証券		30,000	30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	23,007,228	2,668,100	25,675,328		25,675,328
拠点区分間長期貸付金	48,119,318		48,119,318	△48,119,318	
退職給付引当資産	5,392,252	14,242,002	19,634,254		19,634,254
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	393,864,079	191,138,131	585,002,210	△53,020,703	531,981,507

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,298,694	17,492,816	32,791,510	△4,901,385	27,890,125
事業未払金	10,755,088	3,376,171	14,131,259		14,131,259
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	831,600		831,600		831,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	728,570	4,172,815	4,901,385	△4,901,385	
未払費用	65,685	55,685	121,370		121,370
預り金	1,021	1,136	2,157		2,157
職員預り金	90,156	170,273	260,429		260,429
前受金	51,624		51,624		51,624
賞与引当金	2,774,950	6,716,736	9,491,686		9,491,686
固定負債	11,282,752	73,611,320	84,894,072	△48,119,318	36,774,754
長期運営資金借入金		11,250,000	11,250,000		11,250,000
リース債務	5,890,500		5,890,500		5,890,500
拠点区分間長期借入金		48,119,318	48,119,318	△48,119,318	
退職給付引当金	5,392,252	14,242,002	19,634,254		19,634,254
負債の部合計	26,581,446	91,104,136	117,685,582	△53,020,703	64,664,879
基本金	263,823,378	24,509,150	288,332,528		288,332,528
第一号基本金	263,823,378	24,509,150	288,332,528		288,332,528
国庫補助金等特別積立金	33,562,119	48,215,875	81,777,994		81,777,994
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	59,897,136	27,308,970	87,206,106		87,206,106
(うち当期活動増減差額)	△1,538,913	△10,185,738	△11,724,651		△11,724,651
純資産の部合計	367,282,633	100,033,995	467,316,628		467,316,628
負債及び純資産の部合計	393,864,079	191,138,131	585,002,210	△53,020,703	531,981,507

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	グループ別	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	742,937	742,937		742,937		
現金預金	665,069	665,069		665,069		
前払金	77,868	77,868		77,868		
固定資産	86,996,284	86,996,284		86,996,284		
その他の固定資産	86,996,284	86,996,284		86,996,284		
土地	13,720,619	13,720,619		13,720,619		
建物	73,086,061	73,086,061		73,086,061		
構築物	1	1		1		
器具及び備品	189,603	189,603		189,603		
資産の部合計	87,739,221	87,739,221		87,739,221		

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	グループ別	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	2,503,312	2,503,312		2,503,312		
事業未払金	583,188	583,188		583,188		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	46,521	46,521		46,521		
預り金	700,000	700,000		700,000		
職員預り金	3,710	3,710		3,710		
前受金	1,036,560	1,036,560		1,036,560		
賞与引当金	133,333	133,333		133,333		
固定負債	25,675,328	25,675,328		25,675,328		
事業区分間長期借入金	25,675,328	25,675,328		25,675,328		
負債の部合計	28,178,640	28,178,640		28,178,640		
国庫補助金等特別積立金	31,801,532	31,801,532		31,801,532		
次期繰越活動増減差額	27,759,049	27,759,049		27,759,049		
(うち当期活動増減差額)	△5,681,515	△5,681,515		△5,681,515		
純資産の部合計	59,560,581	59,560,581		59,560,581		
負債及び純資産の部合計	87,739,221	87,739,221		87,739,221		

## 緑光園拠点区分 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,262,278	59,883,128	△12,620,850	流動負債	15,298,694	12,899,757	2,398,937
現金預金	40,830,938	42,260,294	△1,429,356	事業未払金	10,755,088	8,650,710	2,104,378
事業未収金	989,464	1,609,290	△619,826	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	
未収補助金	64,520	68,235	△3,715	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	728,570	1,140,360	△411,790
立替金	818,430	1,051,980	△233,550	未払費用	65,685	65,685	
前払金	339,590	20,000	319,590	預り金	1,021	1,021	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	46,521	43,747	2,774	職員預り金	90,156	91,246	△1,090
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	4,172,815	14,829,582	△10,656,767	前受金	51,624		51,624
固定資産	346,601,801	339,069,876	7,531,925	賞与引当金	2,774,950	2,119,135	655,815
基本財産	235,077,918	240,951,324	△5,873,406	固定負債	11,282,752	11,740,404	△457,652
土地	193,686,703	193,686,703		リース債務	5,890,500	6,722,100	△831,600
建物	41,391,215	47,264,621	△5,873,406	退職給付引当金	5,392,252	5,018,304	373,948
その他の固定資産	111,523,883	98,118,552	13,405,331	負債の部合計	26,581,446	24,640,161	1,941,285
建物	13,406,114	15,842,754	△2,436,640	純資産の部			
車輛運搬具	328,444	891,481	△563,037	基本金	263,823,378	263,823,378	
器具及び備品	4,045,687	5,272,046	△1,226,359	第一号基本金	263,823,378	263,823,378	
有形リース資産	6,930,000	7,761,600	△831,600	国庫補助金等特別積立金	33,562,119	39,053,416	△5,491,297
権利	294,840	294,840		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
事業区分間長期貸付金	23,007,228	19,039,102	3,968,126	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	48,119,318	33,998,425	14,120,893	次期繰越活動増減差額	59,897,136	61,436,049	△1,538,913
退職給付引当資産	5,392,252	5,018,304	373,948	(うち当期活動増減差額)	△1,538,913	16,246,566	△17,785,479
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	367,282,633	374,312,843	△7,030,210
資産の部合計	393,864,079	398,953,004	△5,088,925	負債及び純資産の部合計	393,864,079	398,953,004	△5,088,925



## グリーンライト拠点区分 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,679,988	74,118,641	△9,438,653	流動負債	17,492,816	28,083,842	△10,591,026
現金預金	36,937,552	40,436,531	△3,498,979	事業未払金	3,376,171	4,024,590	△648,419
事業未収金	26,399,837	31,528,007	△5,128,170	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	77,072	497,451	△420,379	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	4,172,815	14,829,582	△10,656,767
立替金	196,323	105,142	91,181	未払費用	55,685	55,685	
前払金	340,634	111,150	229,484	預り金	1,136		1,136
1年以内回収予定事業区分間長期貸付		300,000	△300,000	職員預り金	170,273	183,248	△12,975
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	728,570	1,140,360	△411,790	賞与引当金	6,716,736	5,990,737	725,999
固定資産	126,458,143	127,835,652	△1,377,509	固定負債	73,611,320	61,382,727	12,228,593
基本財産	105,482,557	109,230,461	△3,747,904	長期運営資金借入金	11,250,000	14,250,000	△3,000,000
土地	37,581,476	37,581,476		拠点区分間長期借入金	48,119,318	33,998,425	14,120,893
建物	67,901,081	71,648,985	△3,747,904	退職給付引当金	14,242,002	13,134,302	1,107,700
その他の固定資産	20,975,586	18,605,191	2,370,395	負債の部合計	91,104,136	89,466,569	1,637,567
建物	175,393	286,895	△111,502				
車輛運搬具	2,605,846	1,680,648	925,198	純資産の部			
器具及び備品	926,676	1,349,177	△422,501	基本金	24,509,150	24,509,150	
権利	327,569	327,569		第一号基本金	24,509,150	24,509,150	
ソフトウェア		18,000	△18,000	国庫補助金等特別積立金	48,215,875	50,483,866	△2,267,991
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	27,308,970	37,494,708	△10,185,738
事業区分間長期貸付金	2,668,100	1,778,600	889,500	(うち当期活動増減差額)	△10,185,738	△17,325,708	7,139,970
退職給付引当資産	14,242,002	13,134,302	1,107,700	純資産の部合計	100,033,995	112,487,724	△12,453,729
資産の部合計	191,138,131	201,954,293	△10,816,162	負債及び純資産の部合計	191,138,131	201,954,293	△10,816,162

## グループリビング拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	742,937	1,353,669	△610,732	流動負債	2,503,312	4,906,947	△2,403,635
現金預金	665,069	1,319,441	△654,372	事業未払金	583,188	1,008,263	△425,075
事業未収金		2,800	△2,800	1年以内返済予定設備資金借入金		1,125,000	△1,125,000
前払金	77,868	31,428	46,440	1年以内返済予定事業区分間長期借入	46,521	343,747	△297,226
				預り金	700,000	700,000	
				職員預り金	3,710	3,730	△20
				前受金	1,036,560	1,599,540	△562,980
				賞与引当金	133,333	126,667	6,666
固定資産	86,996,284	92,323,510	△5,327,226	固定負債	25,675,328	20,817,702	4,857,626
その他の固定資産	86,996,284	92,323,510	△5,327,226	事業区分間長期借入金	25,675,328	20,817,702	4,857,626
土地	13,720,619	13,720,619					
建物	73,086,061	78,336,928	△5,250,867	負債の部合計	28,178,640	25,724,649	2,453,991
構築物	1	39,200	△39,199	純資産の部			
器具及び備品	189,603	226,763	△37,160	国庫補助金等特別積立金	31,801,532	34,511,966	△2,710,434
				次期繰越活動増減差額	27,759,049	33,440,564	△5,681,515
				(うち当期活動増減差額)	△5,681,515	△4,853,383	△828,132
				純資産の部合計	59,560,581	67,952,530	△8,391,949
資産の部合計	87,739,221	93,677,179	△5,937,958	負債及び純資産の部合計	87,739,221	93,677,179	△5,937,958