

### 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	法人本部拠点区分	障害者支援施設さざなみ学園拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分	特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分	障害者施設浅草みらいど拠点区分	障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型
流動負債	150,000	46,067,255	39,754,189	3,790,768	274,642,665	64,748,143	26,304,782	704,248	24,460,451
事業未払金	0	10,434,764	8,373,432	2,460,008	19,415,171	8,181,197	1,127,931	76,738	2,771,026
その他の未払金	0	2,761,000	0	0	0	0	0	3,610	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	0	0	51,712,500	11,427,500	4,090,000	0	11,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	760,320	831,600	0	2,774,400	974,400	1,078,440	0	356,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	0
未払費用	150,000	16,229,324	16,660,481	403,165	69,714,702	33,633,135	7,100,859	623,900	7,126,006
預り金	0	446,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,883,091	1,903,103	118,552	2,828,408	0	0	0	521,481
前受収益	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	108,350,887	0	10,000,000	0	0
賞与引当金	0	11,176,756	11,985,573	809,043	18,116,597	10,531,911	2,907,552	0	2,685,538
固定負債	0	43,686,538	29,212,850	1,939,150	404,474,344	99,949,370	177,962,730	0	19,656,040
設備資金借入金	0	15,840,000	0	0	354,465,000	77,015,000	173,310,000	0	11,000,000
リース債務	0	2,090,880	2,356,200	0	4,161,600	1,461,600	1,977,140	0	1,009,800
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	25,755,658	26,856,650	1,939,150	31,347,744	21,472,770	2,675,590	0	7,646,240
負債の部合計	150,000	89,753,793	68,967,039	5,729,918	679,117,009	164,697,513	204,267,512	704,248	44,116,491
基本金	1,000,000	127,161,000	43,500,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	35,661,041	415,353,499	94,787,352	967,292,555	341,358,672	304,892,777	0	63,459,392
その他の積立金	0	526,000,000	0	16,928,748	0	0	0	10,120,000	0
人件費積立金	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	127,000,000	0	16,928,748	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0
建設積立金	0	274,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0
減価償却積立金	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,902,512	99,198,047	340,015,086	49,511,735	290,719,679	325,985,510	110,423,678	5,249,209	150,032,165
(うち当期活動増減差額)	1,303,595	69,934,203	△15,046,343	△571,833	11,947,844	23,229,981	△3,653,792	△109,470	8,071,712
純資産の部合計	27,902,512	788,020,088	798,868,585	161,227,835	1,258,012,234	667,344,182	415,316,455	15,369,209	213,491,557
負債及び純資産の部合計	28,052,512	877,773,881	867,835,624	166,957,753	1,937,129,243	832,041,695	619,583,967	16,073,457	257,608,048

### 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,307,028,179	△118,455,827	1,188,572,352					
現金預金	786,239,011	0	786,239,011					
事業未収金	353,832,503	△89,760	353,742,743					
未収金	1,950,509	0	1,950,509					
未収補助金	28,841,289	0	28,841,289					
貯蔵品	2,459,014	0	2,459,014					
立替金	3,015,820	△15,180	3,000,640					
前払費用	10,753,739	0	10,753,739					
拠点区分間貸付金	118,350,887	△118,350,887	0					
徴収不能引当金	1,585,407	0	1,585,407					
固定資産	4,296,028,001	△16,230,000	4,279,798,001					
基本財産	3,425,820,291	0	3,425,820,291					
建物	3,424,820,291	0	3,424,820,291					
定期預金	1,000,000	0	1,000,000					
その他の固定資産	870,207,710	△16,230,000	853,977,710					
土地	15,050	0	15,050					
建物	20,749,388	0	20,749,388					
構築物	16,060,573	0	16,060,573					
機械及び装置	4,891,472	0	4,891,472					
車輛運搬具	948,006	0	948,006					
器具及び備品	40,643,916	0	40,643,916					
建設仮勘定	4,351,000	0	4,351,000					
有形リース資産	9,798,360	0	9,798,360					
権利	434,400	0	434,400					
ソフトウェア	8,802,044	0	8,802,044					
無形リース資産	10,034,420	0	10,034,420					
拠点区分間長期貸付金	16,230,000	△16,230,000	0					
退職給付引当資産	117,693,802	0	117,693,802					
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000					
修繕積立資産	143,928,748	0	143,928,748					
備品等購入積立資産	5,320,000	0	5,320,000					
建設積立資産	278,800,000	0	278,800,000					
減価償却積立資産	106,000,000	0	106,000,000					
差入保証金	9,261,000	0	9,261,000					
長期前払費用	57,120,531	0	57,120,531					
その他の固定資産	125,000	0	125,000					
資産の部合計	5,603,056,180	△134,685,827	5,468,370,353					

### 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	480,622,501	△120,185,827	360,436,674					
事業未払金	52,840,267	△104,940	52,735,327					
その他の未払金	2,764,610	0	2,764,610					
1年以内返済予定設備資金借入金	80,210,000	0	80,210,000					
1年以内返済予定リース債務	6,775,560	0	6,775,560					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,730,000	△1,730,000	0					
未払費用	151,641,572	0	151,641,572					
預り金	446,000	0	446,000					
職員預り金	7,254,635	0	7,254,635					
前受収益	396,000	0	396,000					
拠点区分間借入金	118,350,887	△118,350,887	0					
賞与引当金	58,212,970	0	58,212,970					
固定負債	776,881,022	△14,500,000	762,381,022					
設備資金借入金	631,630,000	0	631,630,000					
リース債務	13,057,220	0	13,057,220					
拠点区分間長期借入金	14,500,000	△14,500,000	0					
退職給付引当金	117,693,802	0	117,693,802					
負債の部合計	1,257,503,523	△134,685,827	1,122,817,696					
基本金	171,661,000	0	171,661,000					
国庫補助金等特別積立金	2,222,805,288	0	2,222,805,288					
その他の積立金	553,048,748	0	553,048,748					
人件費積立金	19,000,000	0	19,000,000					
修繕積立金	143,928,748	0	143,928,748					
備品等購入積立金	5,320,000	0	5,320,000					
建設積立金	278,800,000	0	278,800,000					
減価償却積立金	106,000,000	0	106,000,000					
次期繰越活動増減差額	1,398,037,621	0	1,398,037,621					
(うち当期活動増減差額)	95,105,897	0	95,105,897					
純資産の部合計	4,345,552,657	0	4,345,552,657					
負債及び純資産の部合計	5,603,056,180	△134,685,827	5,468,370,353					