

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,871,539	127,504,246	5,367,293	流動負債	145,857,867	119,430,554	26,427,313
現金預金	72,258,078	68,983,600	3,274,478	短期運営資金借入金	95,000,000	65,000,000	30,000,000
事業未収金	60,226,379	58,431,706	1,794,673	事業未払金	6,355,316	9,757,673	3,402,357
未収金	38,545	0	38,545	1年以内返済予定設備資金借入金	31,727,896	31,672,626	55,270
立替金	166,490	775	165,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	11,724,000	0
前払費用	162,235	76,165	86,070	未払費用	0	208,614	208,614
仮払金	19,812	12,000	7,812	預り金	1,050,655	1,067,641	16,986
固定資産	711,363,947	743,087,825	31,723,878	固定負債	347,275,294	390,727,190	43,451,896
基本財産	700,698,905	732,617,940	31,919,035	設備資金借入金	300,935,294	327,263,190	26,327,896
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	35,690,000	47,414,000	11,724,000
建物	594,757,593	626,676,628	31,919,035	備品資金借入金	10,650,000	16,050,000	5,400,000
その他の固定資産	10,665,042	10,469,885	195,157	負債の部合計	493,133,161	510,157,744	17,024,583
構築物	1,307,851	916,469	391,382	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	8,839,002	8,960,928	121,926	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	174,696,868	185,397,816	10,700,948
ソフトウェア	417,183	552,482	135,299	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	101,000	40,000	61,000	次期繰越活動増減差額	103,328,695	101,959,749	1,368,946
				(うち当期活動増減差額)	1,368,946	11,157,184	9,788,238
				純資産の部合計	351,102,325	360,434,327	9,332,002
資産の部合計	844,235,486	870,592,071	26,356,585	負債及び純資産の部合計	844,235,486	870,592,071	26,356,585

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	合計	内部取引消去
流動資産	132,871,539	132,871,539	0
現金預金	72,258,078	72,258,078	0
事業未収金	60,226,379	60,226,379	0
未収金	38,545	38,545	0
立替金	166,490	166,490	0
前払費用	162,235	162,235	0
仮払金	19,812	19,812	0
固定資産	711,363,947	711,363,947	0
基本財産	700,698,905	700,698,905	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	594,757,593	594,757,593	0
その他の固定資産	10,665,042	10,665,042	0
構築物	1,307,851	1,307,851	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	8,839,002	8,839,002	0
権利	1	1	0
ソフトウェア	417,183	417,183	0
差入保証金	101,000	101,000	0
資産の部合計	844,235,486	844,235,486	0
流動負債	145,857,867	145,857,867	0
短期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
事業未払金	6,355,316	6,355,316	0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,727,896	31,727,896	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	11,724,000	0
預り金	1,050,655	1,050,655	0
固定負債	347,275,294	347,275,294	0
設備資金借入金	300,935,294	300,935,294	0
長期運営資金借入金	35,690,000	35,690,000	0
備品資金借入金	10,650,000	10,650,000	0
負債の部合計	493,133,161	493,133,161	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	174,696,868	174,696,868	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	103,328,695	103,328,695	0
(うち当期活動増減差額)	1,368,946	1,368,946	0
純資産の部合計	351,102,325	351,102,325	0
負債及び純資産の部合計	844,235,486	844,235,486	0

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	法人合計		
流動資産	132,871,539		
現金預金	72,258,078		
事業未収金	60,226,379		
未収金	38,545		
立替金	166,490		
前払費用	162,235		
仮払金	19,812		
固定資産	711,363,947		
基本財産	700,698,905		
土地	105,941,312		
建物	594,757,593		
その他の固定資産	10,665,042		
構築物	1,307,851		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	8,839,002		
権利	1		
ソフトウェア	417,183		
差入保証金	101,000		
資産の部合計	844,235,486		
流動負債	145,857,867		
短期運営資金借入金	95,000,000		
事業未払金	6,355,316		
1年以内返済予定設備資金借入金	31,727,896		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000		
預り金	1,050,655		
固定負債	347,275,294		
設備資金借入金	300,935,294		
長期運営資金借入金	35,690,000		
備品資金借入金	10,650,000		
負債の部合計	493,133,161		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	174,696,868		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	103,328,695		
(うち当期活動増減差額)	1,368,946		
純資産の部合計	351,102,325		
負債及び純資産の部合計	844,235,486		

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)

勘定科目	上里	馬庭	合計
流動資産	78,763,489	54,108,050	132,871,539
現金預金	45,501,837	26,756,241	72,258,078
事業未収金	32,994,105	27,232,274	60,226,379
未収金	0	38,545	38,545
立替金	85,500	80,990	166,490
前払費用	162,235	0	162,235
仮払金	19,812	0	19,812
固定資産	329,371,472	381,992,475	711,363,947
基本財産	322,374,077	378,324,828	700,698,905
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	302,533,315	292,224,278	594,757,593
その他の固定資産	6,997,395	3,667,647	10,665,042
構築物	1,307,850	1	1,307,851
車輛運搬具	2	3	5
器具及び備品	5,329,032	3,509,970	8,839,002
権利	1	0	1
ソフトウェア	279,510	137,673	417,183
差入保証金	81,000	20,000	101,000
資産の部合計	408,134,961	436,100,525	844,235,486
流動負債	59,879,950	85,977,917	145,857,867
短期運営資金借入金	30,000,000	65,000,000	95,000,000
事業未払金	4,137,389	2,217,927	6,355,316
1年以内返済予定設備資金借入金	13,308,000	18,419,896	31,727,896
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	0	11,724,000
預り金	710,561	340,094	1,050,655
固定負債	106,445,000	240,830,294	347,275,294
設備資金借入金	70,755,000	230,180,294	300,935,294
長期運営資金借入金	35,690,000	0	35,690,000
備品資金借入金	0	10,650,000	10,650,000
負債の部合計	166,324,950	326,808,211	493,133,161
基本金	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	79,194,664	95,502,204	174,696,868
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	89,538,585	13,790,110	103,328,695
(うち当期活動増減差額)	5,385,066	6,754,012	1,368,946
純資産の部合計	241,810,011	109,292,314	351,102,325
負債及び純資産の部合計	408,134,961	436,100,525	844,235,486

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)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	132,871,539	
現金預金	0	72,258,078	
事業未収金	0	60,226,379	
未収金	0	38,545	
立替金	0	166,490	
前払費用	0	162,235	
仮払金	0	19,812	
固定資産	0	711,363,947	
基本財産	0	700,698,905	
土地	0	105,941,312	
建物	0	594,757,593	
その他の固定資産	0	10,665,042	
構築物	0	1,307,851	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	8,839,002	
権利	0	1	
ソフトウェア	0	417,183	
差入保証金	0	101,000	
資産の部合計	0	844,235,486	
流動負債	0	145,857,867	
短期運営資金借入金	0	95,000,000	
事業未払金	0	6,355,316	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,727,896	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,724,000	
預り金	0	1,050,655	
固定負債	0	347,275,294	
設備資金借入金	0	300,935,294	
長期運営資金借入金	0	35,690,000	
備品資金借入金	0	10,650,000	
負債の部合計	0	493,133,161	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	174,696,868	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	103,328,695	
(うち当期活動増減差額)	0	1,368,946	
純資産の部合計	0	351,102,325	
負債及び純資産の部合計	0	844,235,486	

上里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,763,489	72,931,792	5,831,697	流動負債	59,879,950	31,729,373	28,150,577
現金預金	45,501,837	39,963,325	5,538,512	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	32,994,105	32,932,267	61,838	事業未払金	4,137,389	5,813,218	1,675,829
立替金	85,500	775	84,725	1年以内返済予定設備資金借入金	13,308,000	13,308,000	0
前払費用	162,235	23,425	138,810	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	11,724,000	0
仮払金	19,812	12,000	7,812	未払費用	0	208,614	208,614
				預り金	710,561	675,541	35,020
固定資産	329,371,472	341,686,794	12,315,322	固定負債	106,445,000	131,477,000	25,032,000
基本財産	322,374,077	337,080,432	14,706,355	設備資金借入金	70,755,000	84,063,000	13,308,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	35,690,000	47,414,000	11,724,000
建物	302,533,315	317,239,670	14,706,355	負債の部合計	166,324,950	163,206,373	3,118,577
その他の固定資産	6,997,395	4,606,362	2,391,033	純 資 産 の 部			
構築物	1,307,850	3	1,307,847	基本金	73,076,762	73,076,762	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	5,329,032	4,196,195	1,132,837	国庫補助金等特別積立金	79,194,664	83,411,800	4,217,136
権利	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	279,510	370,161	90,651	次期繰越活動増減差額	89,538,585	94,923,651	5,385,066
差入保証金	81,000	40,000	41,000	(うち当期活動増減差額)	5,385,066	5,747,500	362,434
				純資産の部合計	241,810,011	251,412,213	9,602,202
資産の部合計	408,134,961	414,618,586	6,483,625	負債及び純資産の部合計	408,134,961	414,618,586	6,483,625

馬庭拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,108,050	54,572,454	464,404	流動負債	85,977,917	87,701,181	1,723,264
現金預金	26,756,241	29,020,275	2,264,034	短期運営資金借入金	65,000,000	65,000,000	0
事業未収金	27,232,274	25,499,439	1,732,835	事業未払金	2,217,927	3,944,455	1,726,528
未収金	38,545	0	38,545	1年以内返済予定設備資金借入金	18,419,896	18,364,626	55,270
立替金	80,990	0	80,990	預り金	340,094	392,100	52,006
前払費用	0	52,740	52,740				
固定資産	381,992,475	401,401,031	19,408,556	固定負債	240,830,294	259,250,190	18,419,896
基本財産	378,324,828	395,537,508	17,212,680	設備資金借入金	230,180,294	243,200,190	13,019,896
土地	86,100,550	86,100,550	0	備品資金借入金	10,650,000	16,050,000	5,400,000
建物	292,224,278	309,436,958	17,212,680	負債の部合計	326,808,211	346,951,371	20,143,160
その他の固定資産	3,667,647	5,863,523	2,195,876	純 資 産 の 部			
構築物	1	916,466	916,465	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	95,502,204	101,986,016	6,483,812
器具及び備品	3,509,970	4,764,733	1,254,763	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	137,673	182,321	44,648	次期繰越活動増減差額	13,790,110	7,036,098	6,754,012
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	6,754,012	16,904,684	10,150,672
				純資産の部合計	109,292,314	109,022,114	270,200
資産の部合計	436,100,525	455,973,485	19,872,960	負債及び純資産の部合計	436,100,525	455,973,485	19,872,960