

理事長	常務理事	部長	部長	部長	主任	担当者

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	433,057,418	530,470,415	-97,412,997	流動負債	170,052,706	173,963,876	-3,911,170
現金預金	283,310,756	383,819,914	-100,509,158	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	272,151	227,770	44,381	事業未払金	26,654,326	23,378,287	3,276,039
現金	272,151	227,770	44,381	その他の未払金	0	0	0
預金	283,038,605	383,592,144	-100,553,539	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	193,959,518	252,192,169	-58,232,651	役員等短期借入金	0	0	0
西信(61547)本部	28,458,921	40,749,571	-12,290,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信(61539)障害入所	89,971,385	110,495,116	-20,523,731	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信(109890)障害通所	52,904,796	47,577,527	5,327,269	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
西信(156300)仁	5,174,253	7,406,863	-2,232,610	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
西信(109141)ユニット型	17,450,163	45,963,092	-28,512,929	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
山口銀行	87,260,667	129,731,588	-42,470,921	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
山銀(6005375)特養	29,129,655	44,276,430	-15,146,775	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
山銀(6034636)居宅介護	22,366,933	16,783,464	5,583,469	未払費用	0	0	0
山銀(6006565)支援センター	0	16,694,337	-16,694,337	預り金	0	8,000	-8,000
山銀(6007470)デイ	26,791,495	46,764,926	-19,973,431	職員預り金	8,206,380	7,873,589	332,791
山銀(6040684)陣屋の森	5,175,527	2,056,280	3,119,247	前受金	3,612,000	4,344,000	-732,000
山銀(6015121)ヘルパー	3,797,057	3,156,151	640,906	前受収益	0	0	0
大和証券	1,818,420	1,668,387	150,033	仮受金	2,580,000	3,360,000	-780,000
大和証券(2739307)	1,818,420	1,668,387	150,033	賞与引当金	29,000,000	35,000,000	-6,000,000
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	422,952,405	473,589,569	-50,637,164
事業未収金	147,566,247	144,599,841	2,966,406	設備資金借入金	333,500,000	388,500,000	-55,000,000
未収金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	89,261,893	83,584,175	5,677,718
受取手形	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
貯蔵品	813,000	450,000	363,000	長期未払金	190,512	1,505,394	-1,314,882
医薬品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	負債の部合計	593,005,111	647,553,445	-54,548,334
原材料	0	0	0				
立替金	70,000	70,000	0	純資産の部			
前払金	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	国庫補助金等特別積立金	268,568,236	286,740,652	-18,172,416
前払費用	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	899,275,237	972,938,783	-73,663,546
短期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-73,663,546	-19,171,513	-54,492,033
仮払金	6,755	240,000	-233,245	純資産の部合計	1,552,654,372	1,644,490,334	-91,835,962
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,712,602,065	1,761,573,364	-48,971,299				
基本財産	1,079,171,892	1,135,904,852	-56,732,960				
土地	58,122,407	58,122,407	0				
建物	1,020,049,485	1,076,782,445	-56,732,960				
建物	978,819,494	1,027,327,624	-48,508,130				
建物附属設備	41,229,991	49,454,821	-8,224,830				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	633,430,173	625,668,512	7,761,661				
土地	103,353,812	103,353,812	0				
建物	323,974,057	342,170,017	-18,195,960				
建物	241,398,065	248,566,564	-7,168,499				
建物附属設備	82,575,992	93,603,453	-11,027,461				
構築物	8,599,741	6,996,914	1,602,827				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

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
機械及び装置	1,000,579	565,672	434,907				
車輛運搬具	1,364,495	2,557,081	-1,192,586				
器具及び備品	38,778,900	26,540,937	12,237,963				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	12,280,366	3,792,914	8,487,452				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0				
退職給付引当資産	89,261,893	83,584,175	5,677,718				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	645,330	1,935,990	-1,290,660				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	645,330	1,935,990	-1,290,660				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,145,659,483	2,292,043,779	-146,384,296	負債及び純資産の部合計	2,145,659,483	2,292,043,779	-146,384,296