

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	369,030,000	369,636,438	△606,438	
	保育事業収入	97,240,000	100,649,170	△3,409,170	
	障害福祉サービス等事業収入	15,100,000	14,797,980	302,020	
	受取利息配当金収入	0	1,549	△1,549	
	その他の収入	7,640,000	9,008,745	△1,368,745	
	事業活動収入計 (1)	489,010,000	494,093,882	△5,083,882	
	支出				
	人件費支出	291,563,800	285,786,986	5,776,814	
	事業費支出	76,657,000	73,987,737	2,669,263	
事務費支出	68,578,590	67,237,914	1,340,676		
利用者負担軽減額	300,000	557,546	△257,546		
支払利息支出	7,655,975	7,268,972	387,003		
事業活動支出計 (2)	444,755,365	434,839,155	9,916,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,254,635	59,254,727	△15,000,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	916,000	916,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	916,000	916,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,068,000	28,068,000	0	
固定資産取得支出	28,000,000	28,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	56,068,000	56,068,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,152,000	△55,152,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	600,240	△600,240	
	その他の活動収入計 (7)	0	600,240	△600,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,108,000	16,108,000	0	
その他の活動による支出	1,960,474	2,549,628	△589,154		
その他の活動支出計 (8)	18,068,474	18,657,628	△589,154		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,068,474	△18,057,388	△11,086		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,965,839	△13,954,661	△15,011,178		
前期末支払資金残高 (12)	137,611,388	137,611,388	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,645,549	123,656,727	△15,011,178		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	369,636,438	330,403,021	39,233,417
	保育事業収益	100,649,170	94,469,410	6,179,760
	障害福祉サービス等事業収益	14,797,980	4,288,970	10,509,010
	サービス活動収益計(1)	485,083,588	429,161,401	55,922,187
	費用			
	人件費	286,320,314	257,111,874	29,208,440
	事業費	75,468,713	63,239,022	12,229,691
	事務費	67,237,914	57,710,956	9,526,958
	利用者負担軽減額	557,546	790,625	△233,079
減価償却費	37,122,356	35,518,849	1,603,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,230,753	△8,039,178	△191,575	
サービス活動費用計(2)	458,476,090	406,332,148	52,143,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,607,498	22,829,253	3,778,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,549	1,176	373
	その他のサービス活動外収益	9,008,745	8,902,498	106,247
	サービス活動外収益計(4)	9,010,294	8,903,674	106,620
	費用			
支払利息	7,268,972	7,321,733	△52,761	
サービス活動外費用計(5)	7,268,972	7,321,733	△52,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741,322	1,581,941	159,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,348,820	24,411,194	3,937,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	916,000	201,000	715,000
	特別収益計(8)	916,000	201,000	715,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	916,000	201,000	715,000	
特別費用計(9)	916,001	201,000	715,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,348,819	24,411,194	3,937,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,331,052	△22,080,142	24,411,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,679,871	2,331,052	28,348,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,679,871	2,331,052	28,348,819	

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	245,221,306	224,591,474	20,629,832	流動負債	170,975,381	139,211,304	31,764,077
現金預金	173,343,045	158,986,912	14,356,133	短期運営資金借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
事業未収金	63,862,756	61,860,065	2,002,691	事業未払金	30,568,378	26,288,903	4,279,475
未収金	7,365	7,847	△482	その他の未払金	186,410	208,664	△22,254
未収補助金	4,023,100	0	4,023,100	1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000	28,068,000	0
貯蔵品	1,424,759	1,820,449	△395,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,808,000	16,108,000	△4,300,000
給食用材料	372,534	78,110	294,424	1年以内支払予定長期未払金	1,240,680	0	1,240,680
前払費用	2,187,747	1,838,091	349,656	預り金	21,015	21,015	0
				職員預り金	416,242	383,394	32,848
				賞与引当金	8,666,656	8,133,328	533,328
固定資産	610,718,374	614,416,233	△3,697,859	固定負債	365,597,830	401,464,000	△35,866,170
基本財産	575,326,885	580,636,338	△5,309,453	設備資金借入金	331,352,000	359,420,000	△28,068,000
土地	82,678,582	54,678,582	28,000,000	長期運営資金借入金	30,014,000	41,822,000	△11,808,000
建物	489,648,303	522,957,756	△33,309,453	長期未払金	4,046,830	0	4,046,830
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	185,000	222,000	△37,000
その他の固定資産	35,391,489	33,779,895	1,611,594	負債の部合計	536,573,211	540,675,304	△4,102,093
建物	705,122	748,083	△42,961	純 資 産 の 部			
構築物	12,728,537	14,260,925	△1,532,388	基本金	72,514,265	72,514,265	0
車輛運搬具	3,866,631	514,146	3,352,485	第1号基本金	42,704,265	42,704,265	0
器具及び備品	633,028	1,162,555	△529,527	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	4,996,664	5,276,572	△279,908	第3号基本金	24,810,000	24,810,000	0
ソフトウェア	1,294,769	1,647,374	△352,605	国庫補助金等特別積立金	216,172,333	223,487,086	△7,314,753
差入保証金	10,840,000	9,570,000	1,270,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	326,738	600,240	△273,502	次期繰越活動増減差額	30,679,871	2,331,052	28,348,819
				(うち当期活動増減差額)	28,348,819	24,411,194	3,937,625
				純資産の部合計	319,366,469	298,332,403	21,034,066

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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	855,939,680	839,007,707	855,939,680	839,007,707	16,931,973
			負債及び純資産の部合計		16,931,973

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		てらす鉤取	クロワール保育園わたり	グループホームこまち
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	283,317,232	0	86,319,206
	保育事業収入	0	100,649,170	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,130	199	205
	その他の収入	3,308,983	2,737,312	2,962,450
	事業活動収入計 (1)	286,627,345	103,386,681	89,281,861
	支出			
	人件費支出	160,070,113	67,235,917	51,323,912
	事業費支出	44,811,508	15,454,671	10,919,106
事務費支出	40,349,732	15,076,083	2,259,955	
利用者負担軽減額	557,546	0	0	
支払利息支出	5,470,401	183,030	1,615,541	
事業活動支出計 (2)	251,259,300	97,949,701	66,118,514	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,368,045	5,436,980	23,163,347	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	916,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	916,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,428,000	4,824,000	6,816,000
固定資産取得支出	0	28,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	16,428,000	32,824,000	6,816,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,428,000	△32,824,000	△5,900,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,392,684	26,971,622	0
	その他の活動による収入	600,240	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,992,924	26,971,622	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000	4,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	23,589,516	0	12,170,767
その他の活動による支出	1,790,400	326,738	325,490	
その他の活動支出計 (8)	37,187,916	4,626,738	12,496,257	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△34,194,992	22,344,884	△12,496,257	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,254,947	△5,042,136	4,767,090	
前期末支払資金残高 (11)	105,040,002	3,529,724	25,244,815	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	89,785,055	△1,512,412	30,011,905	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		プチメゾン宮城野	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	369,636,438	0
	保育事業収入	0	100,649,170	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,797,980	14,797,980	0
	受取利息配当金収入	15	1,549	0
	その他の収入	0	9,008,745	0
	事業活動収入計 (1)	14,797,995	494,093,882	0
	支出			
	人件費支出	7,157,044	285,786,986	0
	事業費支出	2,802,452	73,987,737	0
事務費支出	9,552,144	67,237,914	0	
利用者負担軽減額	0	557,546	0	
支払利息支出	0	7,268,972	0	
事業活動支出計 (2)	19,511,640	434,839,155	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,713,645	59,254,727	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	916,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	916,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,068,000	0
固定資産取得支出	0	28,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	0	56,068,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△55,152,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,395,977	35,760,283	△35,760,283
	その他の活動による収入	0	600,240	0
	その他の活動収入計 (7)	6,395,977	36,360,523	△35,760,283
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,108,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	35,760,283	△35,760,283
	その他の活動による支出	107,000	2,549,628	0
その他の活動支出計 (8)	107,000	54,417,911	△35,760,283	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,288,977	△18,057,388	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,575,332	△13,954,661	0	
前期末支払資金残高 (11)	3,796,847	137,611,388	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,372,179	123,656,727	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	369,636,438			
	保育事業収入	100,649,170			
	障害福祉サービス等事業収入	14,797,980			
	受取利息配当金収入	1,549			
	その他の収入	9,008,745			
	事業活動収入計 (1)	494,093,882			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	285,786,986			
	事業費支出	73,987,737			
	事務費支出	67,237,914			
	利用者負担軽減額	557,546			
	支払利息支出	7,268,972			
	事業活動支出計 (2)	434,839,155			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,254,727			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	916,000			
		施設整備等収入計 (4)	916,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,068,000			
	固定資産取得支出	28,000,000			
	施設整備等支出計 (5)	56,068,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,152,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	600,240			
		その他の活動収入計 (7)	600,240		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,108,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	2,549,628			
	その他の活動支出計 (8)	18,657,628			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,057,388			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,954,661			
前期末支払資金残高 (11)		137,611,388			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		123,656,727			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		てらす鉤取	クロワール保育園わたり	グループホームこまち
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	283,317,232	0	86,319,206
	保育事業収益	0	100,649,170	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	283,317,232	100,649,170	86,319,206
	費用			
	人件費	160,136,777	67,702,581	51,323,912
	事業費	44,811,508	15,162,218	12,692,535
	事務費	40,349,732	15,076,083	2,259,955
	利用者負担軽減額	557,546	0	0
減価償却費	19,614,676	11,526,717	5,891,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,565,899	△4,456,529	△183,200	
サービス活動費用計 (2)	261,904,340	105,011,070	71,984,685	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,412,892	△4,361,900	14,334,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,130	199	205
	その他のサービス活動外収益	3,308,983	2,737,312	2,962,450
	サービス活動外収益計 (4)	3,310,113	2,737,511	2,962,655
	費用			
	支払利息	5,470,401	183,030	1,615,541
サービス活動外費用計 (5)	5,470,401	183,030	1,615,541	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,160,288	2,554,481	1,347,114	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,252,604	△1,807,419	15,681,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	916,000
	拠点区分間繰入金収益	2,392,684	26,971,622	0
	特別収益計 (8)	2,392,684	26,971,622	916,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	916,000	
拠点区分間繰入金費用	23,589,516	0	12,170,767	
特別費用計 (9)	23,589,517	0	13,086,767	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△21,196,833	26,971,622	△12,170,767	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,944,229	25,164,203	3,510,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△35,309,765	15,967,964	16,253,241
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△37,253,994	41,132,167	19,764,109
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△37,253,994	41,132,167	19,764,109

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		プチメゾン宮城野	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	369,636,438	0
	保育事業収益	0	100,649,170	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,797,980	14,797,980	0
	サービス活動収益計 (1)	14,797,980	485,083,588	0
	費用			
	人件費	7,157,044	286,320,314	0
	事業費	2,802,452	75,468,713	0
	事務費	9,552,144	67,237,914	0
	利用者負担軽減額	0	557,546	0
減価償却費	89,480	37,122,356	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,125	△8,230,753	△0	
サービス活動費用計 (2)	19,575,995	458,476,090	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,778,015	26,607,498	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	1,549	0
	その他のサービス活動外収益	0	9,008,745	0
	サービス活動外収益計 (4)	15	9,010,294	0
	費用			
	支払利息	0	7,268,972	0
サービス活動外費用計 (5)	0	7,268,972	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15	1,741,322	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,778,000	28,348,820	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	916,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,395,977	35,760,283	△35,760,283
	特別収益計 (8)	6,395,977	36,676,283	△35,760,283
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	916,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	35,760,283	△35,760,283	
特別費用計 (9)	0	36,676,284	△35,760,283	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,395,977	△1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,617,977	28,348,819	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,419,612	2,331,052	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,037,589	30,679,871	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,037,589	30,679,871	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	369,636,438		
	保育事業収益	100,649,170		
	障害福祉サービス等事業収益	14,797,980		
	サービス活動収益計 (1)	485,083,588		
	費用			
	人件費	286,320,314		
	事業費	75,468,713		
	事務費	67,237,914		
	利用者負担軽減額	557,546		
減価償却費	37,122,356			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,230,753			
サービス活動費用計 (2)	458,476,090			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,607,498			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,549		
	その他のサービス活動外収益	9,008,745		
	サービス活動外収益計 (4)	9,010,294		
	費用			
支払利息	7,268,972			
サービス活動外費用計 (5)	7,268,972			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,741,322			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,348,820			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	916,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計 (8)	916,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	916,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計 (9)	916,001			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,348,819			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,331,052		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,679,871		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,679,871		

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	てらす鉤取	クロワール保育園わたり	グループホームこまち
流動資産	166,521,466	8,838,761	64,105,400
現金預金	117,532,690	3,734,646	50,196,509
事業未収金	46,825,217	0	13,858,454
未収金	6,017	1,348	0
未収補助金	0	4,023,100	0
貯蔵品	992,531	387,834	43,000
給食用材料	0	365,097	7,437
前払費用	1,165,011	326,736	0
固定資産	300,323,255	225,215,443	83,036,809
基本財産	285,741,359	207,484,317	81,735,459
土地	0	28,000,000	54,678,582
建物	282,741,359	179,484,317	27,056,877
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	14,581,896	17,731,126	1,301,350
建物	705,122	0	0
構築物	178,531	12,550,006	0
車輛運搬具	3,763,800	0	102,831
器具及び備品	93,803	402,108	0
権利	640,640	4,356,024	0
ソフトウェア	0	96,250	1,198,519
差入保証金	9,200,000	0	0
長期前払費用	0	326,738	0
資産の部合計	466,844,721	234,054,204	147,142,209
流動負債	110,591,339	17,276,740	42,590,470
短期運営資金借入金	60,000,000	0	30,000,000
事業未払金	16,309,631	9,871,699	4,036,948
その他の未払金	139,143	47,267	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,428,000	4,824,000	6,816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,808,000	0	0
1年以内支払予定長期未払金	885,600	0	355,080
預り金	21,015	0	0
職員預り金	266,622	67,110	49,110
賞与引当金	4,733,328	2,466,664	1,333,332
固定負債	223,068,000	58,290,000	84,054,830
設備資金借入金	190,102,000	58,290,000	82,960,000
長期運営資金借入金	30,014,000	0	0
長期未払金	2,952,000	0	1,094,830
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	333,659,339	75,566,740	126,645,300
基本金	72,514,265	0	0
第1号基本金	42,704,265	0	0
第2号基本金	5,000,000	0	0
第3号基本金	24,810,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	97,925,111	117,355,297	732,800
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△37,253,994	41,132,167	19,764,109
(うち当期活動増減差額)	△1,944,229	25,164,203	3,510,868
純資産の部合計	133,185,382	158,487,464	20,496,909
負債及び純資産の部合計	466,844,721	234,054,204	147,142,209

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	プチメゾン宮城野	合計	内部取引消去
流動資産	5,755,679	245,221,306	0
現金預金	1,879,200	173,343,045	0
事業未収金	3,179,085	63,862,756	0
未収金	0	7,365	0
未収補助金	0	4,023,100	0
貯蔵品	1,394	1,424,759	0
給食用材料	0	372,534	0
前払費用	696,000	2,187,747	0
固定資産	2,142,867	610,718,374	0
基本財産	365,750	575,326,885	0
土地	0	82,678,582	0
建物	365,750	489,648,303	0
定期預金	0	3,000,000	0
その他の固定資産	1,777,117	35,391,489	0
建物	0	705,122	0
構築物	0	12,728,537	0
車輛運搬具	0	3,866,631	0
器具及び備品	137,117	633,028	0
権利	0	4,996,664	0
ソフトウェア	0	1,294,769	0
差入保証金	1,640,000	10,840,000	0
長期前払費用	0	326,738	0
資産の部合計	7,898,546	855,939,680	0
流動負債	516,832	170,975,381	0
短期運営資金借入金	0	90,000,000	0
事業未払金	350,100	30,568,378	0
その他の未払金	0	186,410	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,068,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,808,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,240,680	0
預り金	0	21,015	0
職員預り金	33,400	416,242	0
賞与引当金	133,332	8,666,656	0
固定負債	185,000	365,597,830	0
設備資金借入金	0	331,352,000	0
長期運営資金借入金	0	30,014,000	0
長期未払金	0	4,046,830	0
その他の固定負債	185,000	185,000	0
負債の部合計	701,832	536,573,211	0
基本金	0	72,514,265	0
第1号基本金	0	42,704,265	0
第2号基本金	0	5,000,000	0
第3号基本金	0	24,810,000	0
国庫補助金等特別積立金	159,125	216,172,333	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,037,589	30,679,871	0
(うち当期活動増減差額)	1,617,977	28,348,819	0
純資産の部合計	7,196,714	319,366,469	0
負債及び純資産の部合計	7,898,546	855,939,680	0

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	事業区分合計		
流動資産	245,221,306		
現金預金	173,343,045		
事業未収金	63,862,756		
未収金	7,365		
未収補助金	4,023,100		
貯蔵品	1,424,759		
給食用材料	372,534		
前払費用	2,187,747		
固定資産	610,718,374		
基本財産	575,326,885		
土地	82,678,582		
建物	489,648,303		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	35,391,489		
建物	705,122		
構築物	12,728,537		
車輛運搬具	3,866,631		
器具及び備品	633,028		
権利	4,996,664		
ソフトウェア	1,294,769		
差入保証金	10,840,000		
長期前払費用	326,738		
資産の部合計	855,939,680		
流動負債	170,975,381		
短期運営資金借入金	90,000,000		
事業未払金	30,568,378		
その他の未払金	186,410		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,808,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,240,680		
預り金	21,015		
職員預り金	416,242		
賞与引当金	8,666,656		
固定負債	365,597,830		
設備資金借入金	331,352,000		
長期運営資金借入金	30,014,000		
長期未払金	4,046,830		
その他の固定負債	185,000		
負債の部合計	536,573,211		
基本金	72,514,265		
第1号基本金	42,704,265		
第2号基本金	5,000,000		
第3号基本金	24,810,000		
国庫補助金等特別積立金	216,172,333		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	30,679,871		
(うち当期活動増減差額)	28,348,819		
純資産の部合計	319,366,469		
負債及び純資産の部合計	855,939,680		