

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

(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	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	787,344,817	2,314,698	789,659,515		789,659,515
現金預金	373,237,326	2,314,698	375,552,024		375,552,024
有価証券					
事業未収金	368,722,561		368,722,561		368,722,561
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	11,800		11,800		11,800
給食用材料					
商品・製品	18,261,977		18,261,977		18,261,977
仕掛品					
原材料	27,105,153		27,105,153		27,105,153
立替金	6,000		6,000		6,000
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	4,298,781,917		4,298,781,917		4,298,781,917
(基本財産)	3,506,009,029		3,506,009,029		3,506,009,029
土地	286,363,333		286,363,333		286,363,333
建物	3,219,645,696		3,219,645,696		3,219,645,696
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	792,772,888		792,772,888		792,772,888
土地	26,445,336		26,445,336		26,445,336
建物	95,705,475		95,705,475		95,705,475
構築物					
機械及び装置	305,461,824		305,461,824		305,461,824
車輛運搬具	20,196,238		20,196,238		20,196,238
器具及び備品	142,811,530		142,811,530		142,811,530
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	72,323,980		72,323,980		72,323,980
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立資産	22,389,220		22,389,220		22,389,220
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	5,086,126,734	2,314,698	5,088,441,432		5,088,441,432

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

(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	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	328,430,667	42,884	328,473,551		328,473,551
短期運営資金借入金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
事業未払金	118,314,349	42,884	118,357,233		118,357,233
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	116,318		116,318		116,318
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,338,458,931		2,338,458,931		2,338,458,931
設備資金借入金	2,266,134,951		2,266,134,951		2,266,134,951
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	72,323,980		72,323,980		72,323,980
その他の固定負債					
負債の部合計	2,666,889,598	42,884	2,666,932,482		2,666,932,482
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	34,340,945		34,340,945		34,340,945
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立金	22,389,220		22,389,220		22,389,220
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,814,077,978	2,271,814	1,816,349,792		1,816,349,792
(うち当期活動増減差額)	-52,456,814	835,941	-51,620,873		-51,620,873
純資産の部合計	2,419,237,136	2,271,814	2,421,508,950		2,421,508,950
負債及び純資産の部	5,086,126,734	2,314,698	5,088,441,432		5,088,441,432