

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 830,762,971 | 825,427,027 | 5,335,944 | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,255,851,945 | 1,317,354,649 | △61,502,704 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,974,000 | 3,189,105 | △215,105 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,904 | 6,669 | 2,235 | |
| | その他の収入 | 30,227,260 | 32,566,977 | △2,339,717 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,119,825,080 | 2,178,544,427 | △58,719,347 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,473,693,215 | 1,455,483,078 | 18,210,137 | |
| | 事業費支出 | 295,701,837 | 292,650,841 | 3,050,996 | |
| 事務費支出 | 210,877,189 | 204,124,357 | 6,752,832 | | |
| 支払利息支出 | 3,677,200 | 3,664,635 | 12,565 | | |
| その他の支出 | 8,783,086 | 7,900,382 | 882,704 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 1,247,948 | △1,247,948 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,992,732,527 | 1,965,071,241 | 27,661,286 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 127,092,553 | 213,473,186 | △86,380,633 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 976,000 | 2,917,000 | △1,941,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,246,000 | 3,187,000 | △1,941,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 51,176,084 | 51,182,000 | △5,916 | |
| 固定資産取得支出 | 17,485,180 | 16,787,680 | 697,500 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 830,000 | 826,008 | 3,992 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 69,491,264 | 68,795,688 | 695,576 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △68,245,264 | △65,608,688 | △2,636,576 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,976,582 | 4,779,394 | △802,812 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 65,976,582 | 66,779,394 | △802,812 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,666,558 | 11,064,834 | △398,276 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 72,676,558 | 73,074,834 | △398,276 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,699,976 | △6,295,440 | △404,536 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 52,147,313 | 141,569,058 | △89,421,745 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 152,320,926 | 663,582,335 | △511,261,409 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 204,468,239 | 805,151,393 | △600,683,154 | | |

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 804,044,169 | 21,382,858 | 825,427,027 |
| | 児童福祉事業収入 | 1,317,354,649 | | 1,317,354,649 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,189,105 | | 3,189,105 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,658 | 11 | 6,669 |
| | その他の収入 | 32,377,977 | 189,000 | 32,566,977 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,156,972,558 | 21,571,869 | 2,178,544,427 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,440,683,407 | 14,799,671 | 1,455,483,078 |
| | 事業費支出 | 292,556,055 | 94,786 | 292,650,841 |
| 事務費支出 | 202,815,972 | 1,308,385 | 204,124,357 | |
| 支払利息支出 | 3,664,635 | | 3,664,635 | |
| その他の支出 | 7,682,912 | 217,470 | 7,900,382 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,247,948 | | 1,247,948 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,948,650,929 | 16,420,312 | 1,965,071,241 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 208,321,629 | 5,151,557 | 213,473,186 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,917,000 | | 2,917,000 |
| | 固定資産売却収入 | 270,000 | | 270,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,187,000 | | 3,187,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 51,182,000 | | 51,182,000 |
| 固定資産取得支出 | 16,787,680 | | 16,787,680 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 826,008 | | 826,008 | |
| 施設整備等支出計(5) | 68,795,688 | | 68,795,688 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △65,608,688 | | △65,608,688 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,779,394 | | 4,779,394 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 62,000,000 | | 62,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 71,779,394 | 0 | 71,779,394 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 10,877,154 | 187,680 | 11,064,834 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 62,000,000 | | 62,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の活動支出計(8) | 72,887,154 | 5,187,680 | 78,074,834 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,107,760 | △5,187,680 | △6,295,440 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 141,605,181 | △36,123 | 141,569,058 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 653,699,588 | 9,882,747 | 663,582,335 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 795,304,769 | 9,846,624 | 805,151,393 | |

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 825,427,027 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 1,317,354,649 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 3,189,105 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,669 | |
| | その他の収入 | | 32,566,977 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,178,544,427 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 1,455,483,078 | |
| | 事業費支出 | | 292,650,841 | |
| 事務費支出 | | 204,124,357 | | |
| 支払利息支出 | | 3,664,635 | | |
| その他の支出 | | 7,900,382 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 1,247,948 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,965,071,241 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 213,473,186 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,917,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 270,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,187,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 51,182,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 16,787,680 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 826,008 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 68,795,688 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △65,608,688 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 4,779,394 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △5,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 62,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | △5,000,000 | 66,779,394 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 11,064,834 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | △5,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 62,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 10,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | △5,000,000 | 73,074,834 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △6,295,440 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 141,569,058 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 663,582,335 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 805,151,393 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 825,427,027 | 802,188,217 | 23,238,810 |
| | 児童福祉事業収益 | 1,317,354,649 | 1,069,043,103 | 248,311,546 |
| | その他の収益 | 7,810,000 | 7,875,000 | △65,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,189,105 | 4,821,059 | △1,631,954 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,153,780,781 | 1,883,927,379 | 269,853,402 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,451,810,228 | 1,335,121,954 | 116,688,274 |
| | 事業費 | 292,650,841 | 296,588,211 | △3,937,370 |
| | 事務費 | 204,124,357 | 189,706,130 | 14,418,227 |
| 減価償却費 | 141,503,946 | 128,726,689 | 12,777,257 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △76,221,508 | △67,604,861 | △8,616,647 | |
| 徴収不能額 | 1,247,948 | | 1,247,948 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 38,000 | 1,292,548 | △1,254,548 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,015,153,812 | 1,883,830,671 | 131,323,141 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 138,626,969 | 96,708 | 138,530,261 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,669 | 5,866 | 803 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,756,977 | 39,189,628 | △14,432,651 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,763,646 | 39,195,494 | △14,431,848 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,664,635 | 3,963,127 | △298,492 |
| その他のサービス活動外費用 | 7,900,382 | 7,185,699 | 714,683 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,565,017 | 11,148,826 | 416,191 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,198,629 | 28,046,668 | △14,848,039 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 151,825,598 | 28,143,376 | 123,682,222 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,917,000 | 322,418,000 | △319,501,000 |
| | 固定資産売却益 | 257,189 | 157,938 | 99,251 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 62,000,000 | 66,000,000 | △4,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 96,700 | | 96,700 |
| | その他の特別収益 | 1,292,548 | 1,324,972 | △32,424 |
| | 特別収益計(8) | 66,563,437 | 389,900,910 | △323,337,473 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 445,071 | 5,318 | 439,753 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 431,429,000 | △431,429,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 62,000,000 | 66,000,000 | △4,000,000 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 96,700 | | 96,700 | |
| 特別費用計(9) | 62,541,771 | 497,434,318 | △434,892,547 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,021,666 | △107,533,408 | 111,555,074 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 155,847,264 | △79,390,032 | 235,237,296 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 866,817,980 | 926,208,012 | △59,390,032 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,022,665,244 | 846,817,980 | 175,847,264 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 20,000,000 | △20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,022,665,244 | 866,817,980 | 155,847,264 |

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 804,044,169 | 21,382,858 | 825,427,027 |
| | 児童福祉事業収益 | 1,317,354,649 | | 1,317,354,649 |
| | その他の収益 | 7,810,000 | | 7,810,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,189,105 | | 3,189,105 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,132,397,923 | 21,382,858 | 2,153,780,781 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,436,818,932 | 14,991,296 | 1,451,810,228 |
| | 事業費 | 292,556,055 | 94,786 | 292,650,841 |
| | 事務費 | 202,815,972 | 1,308,385 | 204,124,357 |
| 減価償却費 | 141,182,015 | 321,931 | 141,503,946 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △76,221,508 | | △76,221,508 | |
| 徴収不能額 | 1,247,948 | | 1,247,948 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 38,000 | | 38,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,998,437,414 | 16,716,398 | 2,015,153,812 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 133,960,509 | 4,666,460 | 138,626,969 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,658 | 11 | 6,669 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,567,977 | 189,000 | 24,756,977 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,574,635 | 189,011 | 24,763,646 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,664,635 | | 3,664,635 |
| その他のサービス活動外費用 | 7,682,912 | 217,470 | 7,900,382 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,347,547 | 217,470 | 11,565,017 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,227,088 | △28,459 | 13,198,629 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 147,187,597 | 4,638,001 | 151,825,598 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,917,000 | | 2,917,000 |
| | 固定資産売却益 | 257,189 | | 257,189 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 62,000,000 | | 62,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 68,874 | 68,874 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | 96,700 | 96,700 |
| | その他の特別収益 | 1,292,548 | | 1,292,548 |
| | 特別収益計(8) | 71,466,737 | 165,574 | 71,632,311 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 445,071 | | 445,071 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 62,000,000 | | 62,000,000 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 68,874 | | 68,874 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 96,700 | 96,700 | |
| 特別費用計(9) | 62,513,945 | 5,096,700 | 67,610,645 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,952,792 | △4,931,126 | 4,021,666 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 156,140,389 | △293,125 | 155,847,264 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 856,959,682 | 9,858,298 | 866,817,980 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,013,100,071 | 9,565,173 | 1,022,665,244 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,013,100,071 | 9,565,173 | 1,022,665,244 | |

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 825,427,027 | |
| | 児童福祉事業収益 | | 1,317,354,649 | |
| | その他の収益 | | 7,810,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 3,189,105 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 2,153,780,781 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 1,451,810,228 | |
| | 事業費 | | 292,650,841 | |
| | 事務費 | | 204,124,357 | |
| 減価償却費 | | 141,503,946 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △76,221,508 | | |
| 徴収不能額 | | 1,247,948 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 38,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 2,015,153,812 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 138,626,969 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 6,669 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 24,756,977 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 24,763,646 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 3,664,635 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 7,900,382 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 11,565,017 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 13,198,629 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 151,825,598 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,917,000 | |
| | 固定資産売却益 | | 257,189 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | △5,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 62,000,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | △68,874 | 0 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | 96,700 | |
| | その他の特別収益 | | 1,292,548 | |
| | 特別収益計(8) | △5,068,874 | 66,563,437 | |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 445,071 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | △5,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 62,000,000 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | △68,874 | 0 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 96,700 | | |
| 特別費用計(9) | △5,068,874 | 62,541,771 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4,021,666 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 155,847,264 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 866,817,980 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 1,022,665,244 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 1,022,665,244 | | |

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 879,035,703 | 697,149,486 | 181,886,217 | 流動負債 | 229,450,020 | 197,009,699 | 32,440,321 |
| 現金預金 | 633,994,260 | 487,861,750 | 146,132,510 | 事業未払金 | 47,558,407 | 24,766,836 | 22,791,571 |
| 事業未収金 | 231,478,868 | 196,204,079 | 35,274,789 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 54,518,000 | 51,182,000 | 3,336,000 |
| 未収補助金 | 6,572,490 | 5,937,269 | 635,221 | 未払費用 | 14,538,550 | | 14,538,550 |
| 貯蔵品 | 2,097,828 | 2,549,278 | △451,450 | 預り金 | 7,545,086 | 6,850,369 | 694,717 |
| 立替金 | 2,966,697 | 3,571,643 | △604,946 | 職員預り金 | 3,441,623 | 2,726,483 | 715,140 |
| 前払金 | 0 | 440,000 | △440,000 | 仮受金 | 838,644 | 516,011 | 322,633 |
| 前払費用 | 574,870 | 977,861 | △402,991 | 賞与引当金 | 101,009,710 | 110,968,000 | △9,958,290 |
| 短期貸付金 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| 仮払金 | 1,188,690 | 900,154 | 288,536 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △38,000 | △1,292,548 | 1,254,548 | | | | |
| 固定資産 | 3,594,439,092 | 3,714,739,108 | △120,300,016 | 固定負債 | 473,708,166 | 524,188,042 | △50,479,876 |
| 基本財産 | 2,926,608,922 | 3,030,133,218 | △103,524,296 | 設備資金借入金 | 402,776,000 | 457,294,000 | △54,518,000 |
| 土地 | 149,133,350 | 149,133,350 | 0 | リース債務 | 496,100 | 1,322,108 | △826,008 |
| 建物 | 2,777,475,572 | 2,880,999,868 | △103,524,296 | 退職給付引当金 | 70,436,066 | 65,571,934 | 4,864,132 |
| その他の固定資産 | 667,830,170 | 684,605,890 | △16,775,720 | 負債の部合計 | 703,158,186 | 721,197,741 | △18,039,555 |
| 建物 | 417,887,530 | 429,914,425 | △12,026,895 | | | | |
| 構築物 | 6,044,867 | 6,884,867 | △840,000 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 325,707 | 982,289 | △656,582 | 基本金 | 669,266,960 | 669,266,960 | 0 |
| 車輛運搬具 | 414,805 | 1,077,346 | △662,541 | 第1号基本金 | 669,266,960 | 669,266,960 | 0 |
| 器具及び備品 | 43,337,026 | 47,161,151 | △3,824,125 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,968,384,405 | 2,044,605,913 | △76,221,508 |
| 有形リース資産 | 496,100 | 1,322,108 | △826,008 | その他の積立金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 権利 | 237,584 | 237,584 | 0 | 施設設備等積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,447,435 | 7,248,326 | △2,800,891 | 人件費積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 70,436,066 | 65,571,934 | 4,864,132 | 次期繰越活動増減差額 | 1,022,665,244 | 866,817,980 | 155,847,264 |
| 施設設備等積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 155,847,264 | △79,390,032 | 235,237,296 |
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 128,550 | 141,360 | △12,810 | | | | |
| 敷金・出資金 | 1,587,000 | 1,577,000 | 10,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,487,500 | 12,487,500 | 0 | 純資産の部合計 | 3,770,316,609 | 3,690,690,853 | 79,625,756 |
| 資産の部合計 | 4,473,474,795 | 4,411,888,594 | 61,586,201 | 負債及び純資産の部合計 | 4,473,474,795 | 4,411,888,594 | 61,586,201 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 869,153,451 | 9,882,252 | 879,035,703 |
| 現金預金 | 627,083,366 | 6,910,894 | 633,994,260 |
| 事業未収金 | 228,507,510 | 2,971,358 | 231,478,868 |
| 未収補助金 | 6,572,490 | | 6,572,490 |
| 貯蔵品 | 2,097,828 | | 2,097,828 |
| 立替金 | 2,966,697 | 0 | 2,966,697 |
| 前払費用 | 574,870 | 0 | 574,870 |
| 短期貸付金 | 200,000 | | 200,000 |
| 仮払金 | 1,188,690 | 0 | 1,188,690 |
| 徴収不能引当金 | △38,000 | | △38,000 |
| 固定資産 | 3,591,948,928 | 2,490,164 | 3,594,439,092 |
| 基本財産 | 2,926,608,922 | | 2,926,608,922 |
| 土地 | 149,133,350 | | 149,133,350 |
| 建物 | 2,777,475,572 | | 2,777,475,572 |
| その他の固定資産 | 665,340,006 | 2,490,164 | 667,830,170 |
| 建物 | 417,887,530 | 0 | 417,887,530 |
| 構築物 | 6,044,867 | | 6,044,867 |
| 機械及び装置 | 325,707 | | 325,707 |
| 車輛運搬具 | 414,804 | 1 | 414,805 |
| 器具及び備品 | 43,254,920 | 82,106 | 43,337,026 |
| 有形リース資産 | 496,100 | | 496,100 |
| 権利 | 237,584 | | 237,584 |
| ソフトウェア | 4,141,468 | 305,967 | 4,447,435 |
| 退職給付引当資産 | 68,451,396 | 1,984,670 | 70,436,066 |
| 施設設備等積立資産 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| リサイクル預託金 | 121,130 | 7,420 | 128,550 |
| 敷金・出資金 | 1,477,000 | 110,000 | 1,587,000 |
| その他の固定資産 | 12,487,500 | 0 | 12,487,500 |
| 資産の部合計 | 4,461,102,379 | 12,372,416 | 4,473,474,795 |
| 流動負債 | 228,627,447 | 822,573 | 229,450,020 |
| 事業未払金 | 47,522,779 | 35,628 | 47,558,407 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 54,518,000 | | 54,518,000 |
| 未払費用 | 14,538,550 | | 14,538,550 |
| 預り金 | 7,545,086 | 0 | 7,545,086 |
| 職員預り金 | 3,441,623 | 0 | 3,441,623 |
| 仮受金 | 838,644 | | 838,644 |
| 賞与引当金 | 100,222,765 | 786,945 | 101,009,710 |
| 固定負債 | 471,723,496 | 1,984,670 | 473,708,166 |
| 設備資金借入金 | 402,776,000 | | 402,776,000 |
| リース債務 | 496,100 | | 496,100 |
| 退職給付引当金 | 68,451,396 | 1,984,670 | 70,436,066 |
| 負債の部合計 | 700,350,943 | 2,807,243 | 703,158,186 |
| 基本金 | 669,266,960 | | 669,266,960 |
| 第1号基本金 | 669,266,960 | | 669,266,960 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,968,384,405 | | 1,968,384,405 |
| その他の積立金 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 施設設備等積立金 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 人件費積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,013,100,071 | 9,565,173 | 1,022,665,244 |
| (うち当期活動増減差額) | 156,140,389 | △293,125 | 155,847,264 |
| 純資産の部合計 | 3,760,751,436 | 9,565,173 | 3,770,316,609 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,461,102,379 | 12,372,416 | 4,473,474,795 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | 0 | 879,035,703 | |
| 現金預金 | | 633,994,260 | |
| 事業未収金 | | 231,478,868 | |
| 未収補助金 | | 6,572,490 | |
| 貯蔵品 | | 2,097,828 | |
| 立替金 | | 2,966,697 | |
| 前払費用 | | 574,870 | |
| 短期貸付金 | | 200,000 | |
| 仮払金 | | 1,188,690 | |
| 徴収不能引当金 | | △38,000 | |
| 固定資産 | | 3,594,439,092 | |
| 基本財産 | | 2,926,608,922 | |
| 土地 | | 149,133,350 | |
| 建物 | | 2,777,475,572 | |
| その他の固定資産 | | 667,830,170 | |
| 建物 | | 417,887,530 | |
| 構築物 | | 6,044,867 | |
| 機械及び装置 | | 325,707 | |
| 車輛運搬具 | | 414,805 | |
| 器具及び備品 | | 43,337,026 | |
| 有形リース資産 | | 496,100 | |
| 権利 | | 237,584 | |
| ソフトウェア | | 4,447,435 | |
| 退職給付引当資産 | | 70,436,066 | |
| 施設設備等積立資産 | | 50,000,000 | |
| 人件費積立資産 | | 60,000,000 | |
| リサイクル預託金 | | 128,550 | |
| 敷金・出資金 | | 1,587,000 | |
| その他の固定資産 | | 12,487,500 | |
| 資産の部合計 | 0 | 4,473,474,795 | |
| 流動負債 | 0 | 229,450,020 | |
| 事業未払金 | | 47,558,407 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 54,518,000 | |
| 未払費用 | | 14,538,550 | |
| 預り金 | | 7,545,086 | |
| 職員預り金 | | 3,441,623 | |
| 仮受金 | | 838,644 | |
| 賞与引当金 | | 101,009,710 | |
| 固定負債 | | 473,708,166 | |
| 設備資金借入金 | | 402,776,000 | |
| リース債務 | | 496,100 | |
| 退職給付引当金 | | 70,436,066 | |
| 負債の部合計 | 0 | 703,158,186 | |
| 基本金 | | 669,266,960 | |
| 第1号基本金 | | 669,266,960 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1,968,384,405 | |
| その他の積立金 | | 110,000,000 | |
| 施設設備等積立金 | | 50,000,000 | |
| 人件費積立金 | | 60,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 1,022,665,244 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 155,847,264 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 3,770,316,609 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 4,473,474,795 | |