

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	1,102,500,000	1,098,082,799	4,417,201		
	老人福祉事業収入	41,500,000	41,294,694	205,306		
	保育事業収入	224,500,000	240,192,746	△15,692,746		
	障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	30,709,126	290,874		
	医療事業収入	10,500,000	14,480,229	△3,980,229		
	公益事業収入	19,600,000	19,793,945	△193,945		
	経常経費寄附金収入	0	1,466	△1,466		
	受取利息配当金収入	2,040,000	2,413,752	△373,752		
	その他の収入	20,450,000	20,848,592	△398,592		
	事業活動収入計(1)	1,452,090,000	1,467,817,349	△15,727,349		
支出	人件費支出	896,500,000	926,016,802	△29,516,802		
	事業費支出	161,900,000	162,772,878	△872,878		
	事務費支出	114,520,000	110,117,272	4,402,728		
	支払利息支出	3,800,000	3,087,470	712,530		
	その他の支出	9,850,000	6,682,446	3,167,554		
	事業活動支出計(2)	1,186,570,000	1,208,676,868	△22,106,868		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,520,000	259,140,481	6,379,519		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,390,000	6,282,000	108,000		
		施設整備等収入計(4)	6,390,000	6,282,000	108,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	78,380,000	78,276,000	104,000		
固定資産取得支出	31,300,000	29,989,150	1,310,850			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,263,220	56,780			
	施設整備等支出計(5)	112,000,000	110,528,370	1,471,630		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,610,000	△104,246,370	△1,363,630		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		1,029,183	△1,029,183		
	積立資産取崩収入	35,000,000	38,300,240	△3,300,240		
	その他の活動による収入		2,569,000	△2,569,000		
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	41,898,423	△6,898,423	
	支出					
	長期貸付金支出		108,900	△108,900		
積立資産支出	144,500,000	144,455,680	44,320			
その他の活動による支出	250,000	115,472	134,528			
	その他の活動支出計(8)	144,750,000	144,680,052	69,948		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,750,000	△102,781,629	△6,968,371		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,160,000	52,112,482	△1,952,482		
	前期末支払資金残高(12)	758,261,100	758,261,100	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	808,421,100	810,373,582	△1,952,482		

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		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	1,098,082,799		1,098,082,799	
	老人福祉事業収入	41,294,694		41,294,694	
	保育事業収入	185,755,365	54,437,381	240,192,746	
	障害福祉サービス等事業収入	30,709,126		30,709,126	
	医療事業収入	14,480,229		14,480,229	
	公益事業収入		19,793,945	19,793,945	
	経常経費寄附金収入	1,466		1,466	
	受取利息配当金収入	2,413,308	444	2,413,752	
	その他の収入	20,248,196	600,396	20,848,592	
	事業活動収入計(1)	1,392,985,183	74,832,166	1,467,817,349	
支出	人件費支出	867,969,509	58,047,293	926,016,802	
	事業費支出	150,678,803	12,094,075	162,772,878	
	事務費支出	105,327,481	4,789,791	110,117,272	
	支払利息支出	3,087,470		3,087,470	
	その他の支出	6,440,583	241,863	6,682,446	
	事業活動支出計(2)	1,133,503,846	75,173,022	1,208,676,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,481,337	△340,856	259,140,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,282,000		6,282,000	
		施設整備等収入計(4)	6,282,000		6,282,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,276,000		78,276,000	
固定資産取得支出	29,989,150		29,989,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,220		2,263,220		
	施設整備等支出計(5)	110,528,370		110,528,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,246,370		△104,246,370	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,029,183		1,029,183	
	積立資産取崩収入	38,300,240		38,300,240	
	その他の活動による収入		2,569,000	2,569,000	
		その他の活動収入計(7)	39,329,423	2,569,000	41,898,423
支出	長期貸付金支出	108,900		108,900	
	積立資産支出	140,455,680	4,000,000	144,455,680	
	その他の活動による支出	115,472		115,472	
		その他の活動支出計(8)	140,680,052	4,000,000	144,680,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,350,629	△1,431,000	△102,781,629	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,884,338	△1,771,856	52,112,482	
	前期末支払資金残高(11)	760,020,317	△1,759,217	758,261,100	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	813,904,655	△3,531,073	810,373,582	

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		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		1,098,082,799		
	老人福祉事業収入		41,294,694		
	保育事業収入		240,192,746		
	障害福祉サービス等事業収入		30,709,126		
	医療事業収入		14,480,229		
	公益事業収入		19,793,945		
	経常経費寄附金収入		1,466		
	受取利息配当金収入		2,413,752		
	その他の収入		20,848,592		
	事業活動収入計(1)		1,467,817,349		
支出	人件費支出		926,016,802		
	事業費支出		162,772,878		
	事務費支出		110,117,272		
	支払利息支出		3,087,470		
	その他の支出		6,682,446		
	事業活動支出計(2)		1,208,676,868		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259,140,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,282,000		
		施設整備等収入計(4)		6,282,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		78,276,000	
		固定資産取得支出		29,989,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,263,220		
	施設整備等支出計(5)		110,528,370		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,246,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,029,183		
	積立資産取崩収入		38,300,240		
	その他の活動による収入		2,569,000		
		その他の活動収入計(7)		41,898,423	
支出	長期貸付金支出		108,900		
	積立資産支出		144,455,680		
	その他の活動による支出		115,472		
		その他の活動支出計(8)		144,680,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,781,629		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,112,482		
	前期末支払資金残高(11)		758,261,100		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		810,373,582		

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	1,098,082,799	1,041,342,262	56,740,537
	老人福祉事業収益	41,294,694	41,846,939	△552,245
	保育事業収益	240,192,746	235,338,328	4,854,418
	障害福祉サービス等事業収益	30,709,126	19,129,271	11,579,855
	医療事業収益	14,480,229	12,065,010	2,415,219
	公益事業収益	19,793,945	17,245,850	2,548,095
	経常経費寄附金収益	1,466	103,000	△101,534
	その他の収益	25,320		25,320
	サービス活動収益計(1)	1,444,580,325	1,367,070,660	77,509,665
	費用			
人件費	935,716,784	857,502,635	78,214,149	
事業費	162,772,878	142,841,527	19,931,351	
事務費	110,057,272	107,336,893	2,720,379	
減価償却費	102,953,497	123,107,028	△20,153,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,186,605	△25,401,806	△784,799	
サービス活動費用計(2)	1,285,313,826	1,205,386,277	79,927,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,266,499	161,684,383	△2,417,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,413,752	2,147,535	266,217
	その他のサービス活動外収益	20,753,272	21,642,941	△889,669
	サービス活動外収益計(4)	23,167,024	23,790,476	△623,452
	費用			
支払利息	3,087,470	3,976,154	△888,684	
その他のサービス活動外費用	6,682,446	7,666,470	△984,024	
サービス活動外費用計(5)	9,769,916	11,642,624	△1,872,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,397,108	12,147,852	1,249,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,663,607	173,832,235	△1,168,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,282,000	3,465,000	2,817,000
	固定資産売却益		20,309	△20,309
	その他の特別収益	126,559	159,640	△33,081
	特別収益計(8)	6,408,559	3,644,949	2,763,610
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	10	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,282,000	3,465,000	2,817,000	
その他の特別損失	252,319	37,440	214,879	
特別費用計(9)	6,534,325	3,502,450	3,031,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,766	142,499	△268,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,537,841	173,974,734	△1,436,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,248,944,806	1,191,824,338	57,120,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,421,482,647	1,365,799,072	55,683,575
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	139,000,000	147,854,266	△8,854,266
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,317,482,647	1,248,944,806	68,537,841	

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		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	1,098,082,799		1,098,082,799
	老人福祉事業収益	41,294,694		41,294,694
	保育事業収益	185,755,365	54,437,381	240,192,746
	障害福祉サービス等事業収益	30,709,126		30,709,126
	医療事業収益	14,480,229		14,480,229
	公益事業収益		19,793,945	19,793,945
	経常経費寄附金収益	1,466		1,466
	その他の収益	25,320		25,320
	サービス活動収益計(1)	1,370,348,999	74,231,326	1,444,580,325
費用	人件費	877,690,766	58,026,018	935,716,784
	事業費	150,678,803	12,094,075	162,772,878
	事務費	105,267,481	4,789,791	110,057,272
	減価償却費	97,786,434	5,167,063	102,953,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,228,449	△1,958,156	△26,186,605
	サービス活動費用計(2)	1,207,195,035	78,118,791	1,285,313,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,153,964	△3,887,465	159,266,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,413,308	444	2,413,752
	その他のサービス活動外収益	20,152,876	600,396	20,753,272
	サービス活動外収益計(4)	22,566,184	600,840	23,167,024
	費用			
支払利息	3,087,470		3,087,470	
その他のサービス活動外費用	6,440,583	241,863	6,682,446	
サービス活動外費用計(5)	9,528,053	241,863	9,769,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,038,131	358,977	13,397,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,192,095	△3,528,488	172,663,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,282,000		6,282,000
	その他の特別収益	126,559		126,559
	特別収益計(8)	6,408,559		6,408,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	6,282,000		6,282,000	
その他の特別損失	252,319		252,319	
特別費用計(9)	6,534,325		6,534,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,766		△125,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,066,329	△3,528,488	172,537,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,111,344	26,833,462	1,248,944,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,398,177,673	23,304,974	1,421,482,647
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	4,000,000	139,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,298,177,673	19,304,974	1,317,482,647	

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		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		1,098,082,799	
	老人福祉事業収益		41,294,694	
	保育事業収益		240,192,746	
	障害福祉サービス等事業収益		30,709,126	
	医療事業収益		14,480,229	
	公益事業収益		19,793,945	
	経常経費寄附金収益		1,466	
	その他の収益		25,320	
	サービス活動収益計(1)		1,444,580,325	
費用	人件費		935,716,784	
	事業費		162,772,878	
	事務費		110,057,272	
	減価償却費		102,953,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,186,605	
	サービス活動費用計(2)		1,285,313,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		159,266,499		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,413,752	
	その他のサービス活動外収益		20,753,272	
	サービス活動外収益計(4)		23,167,024	
	費用			
支払利息		3,087,470		
その他のサービス活動外費用		6,682,446		
サービス活動外費用計(5)		9,769,916		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,397,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,663,607		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,282,000	
	その他の特別収益		126,559	
	特別収益計(8)		6,408,559	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,282,000		
その他の特別損失		252,319		
特別費用計(9)		6,534,325		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△125,766		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		172,537,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,248,944,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,421,482,647	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		139,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,317,482,647	

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	914,720,785	865,961,146	48,759,639	流動負債	209,003,787	227,257,138	△18,253,351
現金預金	678,923,578	653,921,146	25,002,432	事業未払金	99,604,853	105,376,344	△5,771,491
事業未収金	197,233,241	187,662,096	9,571,145	1年以内返済予定設備資金借入金	56,756,000	78,276,000	△21,520,000
未収補助金	36,707,610	23,974,220	12,733,390	1年以内返済予定リース債務	2,433,120	2,263,220	169,900
貯蔵品	1,070,720	0	1,070,720	職員預り金	3,066,851	1,174,202	1,892,649
立替金	647,506	403,684	243,822	前受金	499,325	0	499,325
前払金	138,130	0	138,130	仮受金	1,174	0	1,174
				賞与引当金	45,467,464	39,017,872	6,449,592
				未払消費税等	1,175,000	1,149,500	25,500
固定資産	2,785,995,622	2,749,906,666	36,088,956	固定負債	383,356,217	432,887,507	△49,531,290
基本財産	1,571,046,961	1,638,992,363	△67,945,402	設備資金借入金	277,132,000	333,888,000	△56,756,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	6,010,480	2,749,600	3,260,880
建物	1,275,512,175	1,343,457,577	△67,945,402	退職給付引当金	39,938,737	35,984,907	3,953,830
その他の固定資産	1,214,948,661	1,110,914,303	104,034,358	役員退職慰労引当金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,455,748	1,862,638	△406,890	敷金・保証金等預り金	275,000	265,000	10,000
構築物	6,877,003	8,046,863	△1,169,860	負債の部合計	592,360,004	660,144,645	△67,784,641
機械及び装置	29,827,766	28,369,089	1,458,677	純資産の部			
車輛運搬具	9,170,095	13,773,799	△4,603,704	基本金	144,657,215	144,657,215	0
器具及び備品	42,957,051	48,367,542	△5,410,491	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
建設仮勘定	8,784,100	0	8,784,100	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
有形リース資産	5,905,700	1,705,300	4,200,400	国庫補助金等特別積立金	585,712,592	605,617,197	△19,904,605
権利	306,075	373,959	△67,884	その他の積立金	1,060,503,949	956,503,949	104,000,000
ソフトウェア	4,570,695	5,866,874	△1,296,179	人件費積立金	114,300,000	104,300,000	10,000,000
無形リース資産	2,439,360	3,252,480	△813,120	施設・設備整備積立金	546,200,000	486,200,000	60,000,000
長期貸付金	207,603	1,127,886	△920,283	人件費積立金(保育)	34,854,266	31,854,266	3,000,000
退職給付引当資産	35,414,140	32,681,020	2,733,120	修繕積立金(保育)	8,109,000	8,109,000	0
人件費積立資産	114,300,000	104,300,000	10,000,000	備品等購入積立金(保育)	11,800,000	11,800,000	0
施設整備等積立資産	546,200,000	486,200,000	60,000,000	保育所施設・設備整備積立金	345,240,683	314,240,683	31,000,000
人件費積立資産(保育)	34,854,266	31,854,266	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,317,482,647	1,248,944,806	68,537,841
修繕積立資産(保育)	8,109,000	8,109,000	0	(うち当期活動増減差額)	172,537,841	173,974,734	△1,436,893
備品等購入積立資産(保育)	11,800,000	11,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	345,240,683	314,240,683	31,000,000				
差入保証金	2,403,483	4,857,011	△2,453,528				
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	3,108,356,403	2,955,723,167	152,633,236

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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	3,700,716,407	3,615,867,812	84,848,595	負債及び純資産の部合計	3,700,716,407	3,615,867,812	84,848,595

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	公益事業	合計
流動資産	917,782,533	64,730,486	982,513,019
現金預金	625,938,634	52,984,944	678,923,578
事業未収金	193,070,113	4,163,128	197,233,241
未収補助金	36,707,610	0	36,707,610
貯蔵品	1,070,720		1,070,720
立替金	647,506	0	647,506
前払金	138,130		138,130
事業区分間貸付金	60,209,820	7,582,414	67,792,234
固定資産	2,685,302,188	100,693,434	2,785,995,622
基本財産	1,514,194,562	56,852,399	1,571,046,961
土地	295,534,786		295,534,786
建物	1,218,659,776	56,852,399	1,275,512,175
その他の固定資産	1,171,107,626	43,841,035	1,214,948,661
建物	1,455,748		1,455,748
構築物	3,777,434	3,099,569	6,877,003
機械及び装置	29,827,766		29,827,766
車輛運搬具	8,726,399	443,696	9,170,095
器具及び備品	40,143,214	2,813,837	42,957,051
建設仮勘定	8,784,100	0	8,784,100
有形リース資産	5,905,700		5,905,700
権利	306,075		306,075
ソフトウェア	4,341,028	229,667	4,570,695
無形リース資産	2,439,360		2,439,360
長期貸付金	207,603		207,603
退職給付引当資産	35,414,140		35,414,140
人件費積立資産	114,300,000		114,300,000
施設整備等積立資産	546,200,000		546,200,000
人件費積立資産(保育)	21,000,000	13,854,266	34,854,266
修繕積立資産(保育)	6,909,000	1,200,000	8,109,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	2,200,000	11,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	325,240,683	20,000,000	345,240,683
差入保証金	2,403,483	0	2,403,483
その他の固定資産	4,125,893		4,125,893
資産の部合計	3,603,084,721	165,423,920	3,768,508,641
流動負債	206,245,387	70,550,634	276,796,021
事業未払金	99,604,853	0	99,604,853
1年以内返済予定設備資金借入金	56,756,000	0	56,756,000
1年以内返済予定リース債務	2,433,120		2,433,120
職員預り金	3,060,851	6,000	3,066,851
前受金		499,325	499,325
事業区分間借入金	36,000	67,756,234	67,792,234
仮受金	1,174	0	1,174
賞与引当金	43,178,389	2,289,075	45,467,464
未払消費税等	1,175,000		1,175,000
固定負債	383,356,217	0	383,356,217
設備資金借入金	277,132,000		277,132,000
リース債務	6,010,480		6,010,480
退職給付引当金	39,938,737		39,938,737
役員退職慰労引当金	60,000,000		60,000,000
敷金・保証金等預り金	275,000	0	275,000
負債の部合計	589,601,604	70,550,634	660,152,238
基本金	144,657,215		144,657,215
第1号基本金	116,357,949		116,357,949
第3号基本金	28,299,266		28,299,266

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	法人合計	
流動資産	△67,792,234	914,720,785	
現金預金		678,923,578	
事業未収金		197,233,241	
未収補助金		36,707,610	
貯蔵品		1,070,720	
立替金		647,506	
前払金		138,130	
事業区分間貸付金	△67,792,234	0	
固定資産		2,785,995,622	
基本財産		1,571,046,961	
土地		295,534,786	
建物		1,275,512,175	
その他の固定資産		1,214,948,661	
建物		1,455,748	
構築物		6,877,003	
機械及び装置		29,827,766	
車輛運搬具		9,170,095	
器具及び備品		42,957,051	
建設仮勘定		8,784,100	
有形リース資産		5,905,700	
権利		306,075	
ソフトウェア		4,570,695	
無形リース資産		2,439,360	
長期貸付金		207,603	
退職給付引当資産		35,414,140	
人件費積立資産		114,300,000	
施設整備等積立資産		546,200,000	
人件費積立資産(保育)		34,854,266	
修繕積立資産(保育)		8,109,000	
備品等購入積立資産(保育)		11,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産		345,240,683	
差入保証金		2,403,483	
その他の固定資産		4,125,893	
資産の部合計	△67,792,234	3,700,716,407	
流動負債	△67,792,234	209,003,787	
事業未払金		99,604,853	
1年以内返済予定設備資金借入金		56,756,000	
1年以内返済予定リース債務		2,433,120	
職員預り金		3,066,851	
前受金		499,325	
事業区分間借入金	△67,792,234	0	
仮受金		1,174	
賞与引当金		45,467,464	
未払消費税等		1,175,000	
固定負債		383,356,217	
設備資金借入金		277,132,000	
リース債務		6,010,480	
退職給付引当金		39,938,737	
役員退職慰労引当金		60,000,000	
敷金・保証金等預り金		275,000	
負債の部合計	△67,792,234	592,360,004	
基本金		144,657,215	
第1号基本金		116,357,949	
第3号基本金		28,299,266	

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	公益事業	合計
国庫補助金等特別積立金	547,398,546	38,314,046	585,712,592
その他の積立金	1,023,249,683	37,254,266	1,060,503,949
人件費積立金	114,300,000		114,300,000
施設・設備整備積立金	546,200,000		546,200,000
人件費積立金(保育)	21,000,000	13,854,266	34,854,266
修繕積立金(保育)	6,909,000	1,200,000	8,109,000
備品等購入積立金(保育)	9,600,000	2,200,000	11,800,000
保育所施設・設備整備積立金	325,240,683	20,000,000	345,240,683
次期繰越活動増減差額	1,298,177,673	19,304,974	1,317,482,647
(うち当期活動増減差額)	176,066,329	△3,528,488	172,537,841
純資産の部合計	3,013,483,117	94,873,286	3,108,356,403
負債及び純資産の部合計	3,603,084,721	165,423,920	3,768,508,641

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	法人合計	
国庫補助金等特別積立金		585,712,592	
その他の積立金		1,060,503,949	
人件費積立金		114,300,000	
施設・設備整備積立金		546,200,000	
人件費積立金(保育)		34,854,266	
修繕積立金(保育)		8,109,000	
備品等購入積立金(保育)		11,800,000	
保育所施設・設備整備積立金		345,240,683	
次期繰越活動増減差額		1,317,482,647	
(うち当期活動増減差額)		172,537,841	
純資産の部合計		3,108,356,403	
負債及び純資産の部合計	△67,792,234	3,700,716,407	