

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	1,434,754,535	1,437,795,631	-3,041,096	流動負債	41,786,813	96,504,969	-54,718,156
現金	223,236	257,000	-33,764	事業未払金	17,186,581	15,298,247	1,888,334
普通預金	1,252,509,642	1,226,564,865	25,944,777	その他の未払金	0	37,615,306	-37,615,306
事業未収金	168,713,837	166,152,439	2,561,398	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,040,000	-19,040,000
未収補助金	11,218,000	3,356,000	7,862,000	預り金	137,962	237,194	-99,232
立替金	1,112,020	40,507,527	-39,395,507	賞与引当金	24,462,270	24,314,222	148,048
前払費用	977,800	957,800	20,000	固定負債	57,254,300	59,334,650	-2,080,350
固定資産	2,369,362,423	2,399,895,572	-30,533,149	退職給付引当金	53,595,300	55,745,650	-2,150,350
基本財産	1,719,389,500	1,785,300,130	-65,910,630	長期預り金	3,659,000	3,589,000	70,000
建物	1,084,487,004	1,150,397,634	-65,910,630	負債の部合計	99,041,113	155,839,619	-56,798,506
土地	634,902,496	634,902,496	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	649,972,923	614,595,442	35,377,481	基本金	547,472,376	547,472,376	0
土地	1,701,008	1,701,008	0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
建物	110,900,558	114,053,054	-3,152,496	国庫補助金等特別積立金	915,278,150	976,673,229	-61,395,079
構築物	14,308,295	16,852,135	-2,543,840	国庫補助金等特別積立金	915,278,150	976,673,229	-61,395,079
機械及び装置	3,355,489	4,268,204	-912,715	その他の積立金	293,000,000	293,000,000	0
車両運搬具	8,313,175	7,008,507	1,304,668	その他の積立金	293,000,000	293,000,000	0
器具及び備品	28,134,942	32,696,519	-4,561,577	次期繰越活動増減差額	1,949,325,319	1,864,705,979	84,619,340
権利	242,920	242,920	0	次期繰越活動増減差額	1,949,325,319	1,864,705,979	84,619,340
ソフトウェア	2,352,176	4,293,084	-1,940,908	(うち当期活動増減差額)	84,619,340	52,926,445	31,692,895
投資有価証券	130,150,000	79,980,301	50,169,699	純資産の部合計	3,705,075,845	3,681,851,584	23,224,261
退職給付引当資産	53,595,300	55,745,650	-2,150,350	負債及び純資産の部合計	3,804,116,958	3,837,691,203	-33,574,245
長期前払費用	260,060	1,165,060	-905,000				
長期預り金積立資産	3,659,000	3,589,000	70,000				
修繕積立資産	233,000,000	233,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	3,804,116,958	3,837,691,203	-33,574,245				

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1410421427	24333108	1434754535		1434754535
固定資産	2368603416	759007	2369362423		2369362423
基本財産	1719389500		1719389500		1719389500
その他の固定資産	649213916	759007	649972923		649972923
資産の部合計	3779024843	25092115	3804116958		3804116958
流動負債	40860850	925963	41786813		41786813
固定負債	56495300	759000	57254300		57254300
負債の部合計	97356150	1684963	99041113		99041113
基本金	547472376		547472376		547472376
国庫補助金等特別積立金	915278150		915278150		915278150
その他の積立金	293000000		293000000		293000000
次期繰越活動増減差額	1943214550	6110769	1949325319		1949325319
純資産の部合計	3698965076	6110769	3705075845		3705075845
負債及び純資産の部合計	3796321226	7795732	3804116958		3804116958

社会福祉事業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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら			
流動資産	28,139,064	132,318,851	78,637,055	60,164,367	1,490,129,004	-79,707,577	1,410,421,427
固定資産	2,457,000	20,975,881	11,423,230	2,421,552	23,686,603		23,686,603
基本財産		13,963,937	10,390,459	2,190,911	17,193,895		17,193,895
その他の固定資産	2,457,000	6,133,650	1,032,771	230,641	6,492,139		6,492,139
資産の部合計	30,596,064	333,294,733	192,869,360	302,319,666	3,858,732,420	-79,707,577	3,779,024,843
流動負債	13,577,888	3,142,254	8,935,042	61,556,673	1,032,720	-62,411,194	408,608
固定負債	2,457,000	46,304,800	478,425	29,492	56,495,300		56,495,300
負債の部合計	38,147,888	77,727,341	13,719,292	64,505,923	159,767,344	-62,411,194	97,356,150
基本金		54,747,237			54,747,237		54,747,237
国庫補助金等特別積立金		88,562,786	63,465	29,015,679	91,527,815		91,527,815
その他の積立金		29,300,000			29,300,000		29,300,000
次期繰越活動増減差額	26,781,276	15,291,197	178,515	208,798,064	1,943,214		1,943,214
純資産の部合計	26,781,276	32,552,199	179,150	237,813,743	3,698,965		3,698,965
負債及び純資産の部合計	30,596,064	333,294,733	192,869,360	302,319,666	3,858,732,420	-62,411,194	3,796,321,226