

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	451 介護保険事業収入	1,036,346,000	1,026,220,081	10,125,919		99.02%	
	452 老人福祉事業収入	259,452,000	259,455,164	△3,164		100.00%	
	454 保育事業収入	187,409,000	187,406,231	2,769		100.00%	
	455 生活保護事業収入	472,284,000	472,287,112	△3,112		100.00%	
	456 収益事業収入	18,496,000	18,495,100	900		100.00%	
	457 寿苑事業収入	10,500,000	9,561,629	938,371		91.06%	
	458 その他の事業収入	700,000	615,550	84,450		87.94%	
	461 借入金利息補助金収入	1,189,000	1,187,856	1,144		99.90%	
	462 経常経費寄附金収入	1,575,000	1,352,840	222,160		85.89%	
	463 受取利息配当金収入	3,000	2,370	630		79.00%	
	464 その他の収入	8,850,000	10,047,289	△1,197,289		113.53%	
	事業活動収入計(1)	1,996,804,000	1,986,631,222	10,172,778		99.49%	
	支出						
	401 人件費支出	1,378,887,000	1,383,689,786	△4,802,786		100.35%	
	402 事業費支出	332,687,000	323,348,137	9,338,863		97.19%	
403 事務費支出	191,759,000	186,231,774	5,527,226		97.12%		
405 利用者負担軽減額	207,000	364,211	△157,211		175.95%		
406 支払利息支出	1,230,000	1,225,094	4,906		99.60%		
407 その他の支出	6,042,000	6,041,382	618		99.99%		
408 法人税、住民税及び事業税支出	650,000	650,000			100.00%		
事業活動支出計(2)	1,911,462,000	1,901,550,384	9,911,616		99.48%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,342,000	85,080,838	261,162		99.69%		
施設整備等による収支	収入						
	469 固定資産売却収入		211,200	△211,200			
	施設整備等収入計(4)		211,200	△211,200			
	支出						
	411 設備資金借入金元金償還支出	12,074,000	12,074,000			100.00%	
	412 固定資産取得支出	55,833,000	56,473,364	△640,364		101.15%	
414 ファイナンス・リース債務の返済	△20,769,000	△21,344,400	575,400		102.77%		
施設整備等支出計(5)	47,138,000	47,202,964	△64,964		100.14%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,138,000	△46,991,764	△146,236		99.69%		
その他の活動による収支	収入						
	476 積立資産取崩収入	64,325,000	65,368,870	△1,043,870		101.62%	
	481 事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000			100.00%	
	482 拠点区分間繰入金収入	40,500,000	40,500,000			100.00%	
	483 サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000			100.00%	
	484 その他の活動による収入	740,000	740,000			100.00%	
	その他の活動収入計(7)	119,065,000	120,108,870	△1,043,870		100.88%	
	支出						
	419 積立資産支出	110,300,000	110,258,550	41,450		99.96%	
	424 事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000			100.00%	
425 拠点区分間繰入金支出	40,500,000	40,500,000			100.00%		
426 サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000			100.00%		
427 その他の活動による支出	2,041,000	2,041,000			100.00%		
その他の活動支出計(8)	166,341,000	166,299,550	41,450		99.98%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,276,000	△46,190,680	△1,085,320		97.70%		
予備費支出(10)	677,000		677,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,749,000	△8,101,606	△1,647,394		83.10%		
前期末支払資金残高(12)	439,788,859	439,788,859			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,039,859	431,687,253	△1,647,394		100.38%		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

		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	251 介護保険事業収益	1,026,220,081	1,028,954,132	△2,734,051	
		252 老人福祉事業収益	259,455,164	258,228,397	1,226,767	
		254 保育事業収益	187,406,231	182,089,095	5,317,136	
		255 生活保護事業収益	472,287,112	467,783,310	4,503,802	
		256 収益事業収益	18,495,100	18,920,453	△425,353	
		257 寿苑事業収益	9,561,629	10,698,449	△1,136,820	
		258 その他の事業収益	615,550	864,850	△249,300	
		261 経常経費寄附金収益	1,352,840	810,167	542,673	
				サービス活動収益計(1)	1,975,393,707	1,968,348,853
	費用	201 人件費	1,382,324,466	1,381,484,267	840,199	
		202 事業費	323,348,137	297,555,795	25,792,342	
		203 事務費	187,913,646	172,509,776	15,403,870	
		205 利用者負担軽減額	364,211	221,864	142,347	
		206 減価償却費	143,608,966	142,168,756	1,440,210	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,308,542	△60,048,367	△1,260,175		
		サービス活動費用計(2)	1,976,250,884	1,933,892,091	42,358,793	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△857,177	34,456,762	△35,313,939	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,187,856	1,390,474	△202,618	
		264 受取利息配当金収益	2,370	42,000	△39,630	
		269 その他のサービス活動外収益	10,047,289	17,838,889	△7,791,600	
				サービス活動外収益計(4)	11,237,515	19,271,363
	費用	212 支払利息	1,225,094	1,434,234	△209,140	
		217 その他のサービス活動外費用	6,041,382	6,963,333	△921,951	
		サービス活動外費用計(5)	7,266,476	8,397,567	△1,131,091	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,971,039	10,873,796	△6,902,757	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,113,862	45,330,558	△42,216,696	
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益		2,231,000	△2,231,000	
		276 固定資産売却益	211,198	300,000	△88,802	
				特別収益計(8)	211,198	2,531,000
	費用	222 固定資産売却損・処分損	299,894	262,549	37,345	
		224 国庫補助金等特別積立金積立額		2,231,000	△2,231,000	
		232 その他の特別損失	1,221,000	10,593,135	△9,372,135	
				特別費用計(9)	1,520,894	13,086,684
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,309,696	△10,555,684	9,245,988
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,166	34,774,874	△32,970,708
			法人税、住民税及び事業税(12)	650,000	1,074,900	△424,900
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,154,166	33,699,974	△32,545,808	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(14)	1,445,525,945	1,458,525,971	△13,000,026
			当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,446,680,111	1,492,225,945	△45,545,834
	284	基本金取崩額(16)				
	285	その他の積立金取崩額(17)	57,399,000	37,500,000	19,899,000	
	233	その他の積立金積立額(18)	99,097,000	84,200,000	14,897,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,404,982,111	1,445,525,945	△40,543,834	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	506,941,856	503,239,656	3,702,200	011 流動負債	130,726,931	123,394,925	7,332,006
01 現金預金	305,295,370	343,345,713	△38,050,343	02 事業未払金	52,803,315	46,004,991	6,798,324
03 事業未収金	153,364,674	138,209,830	15,154,844	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,190,000	12,074,000	△2,884,000
05 未収補助金	42,583,877	16,433,002	26,150,875	08 1年以内返済予定 リース債務	3,049,200		3,049,200
08 貯蔵品	1,165,136	1,246,399	△81,263	15 預り金	15,648,262	9,810,148	5,838,114
15 立替金	2,181,324	1,898,913	282,411	16 職員預り金	2,831,473	3,003,905	△172,432
16 前払金	230,274		230,274	18 前受収益	1,365,865	1,360,865	5,000
17 前払費用	1,859,101	1,897,685	△38,584	22 仮受金	273,816	514,116	△240,300
26 仮払金	262,100	208,114	53,986	23 賞与引当金	44,915,000	49,552,000	△4,637,000
				24 未払法人税等	650,000	1,074,900	△424,900
002 固定資産	2,995,718,419	3,039,601,437	△43,883,018	012 固定負債	204,757,000	192,115,448	12,641,552
001 (基本財産)	1,415,561,768	1,487,134,029	△71,572,261	01 設備資金借入金	55,140,000	64,330,000	△9,190,000
01 土地	222,939,042	217,829,042	5,110,000	03 リース債務	18,295,200		18,295,200
02 建物	1,192,622,726	1,269,304,987	△76,682,261	07 退職給付引当金	128,118,800	124,502,448	3,616,352
002 (その他の固定資産)	1,580,156,651	1,552,467,408	27,689,243	09 長期預り金	3,203,000	3,283,000	△80,000
02 建物	197,367,240	231,410,258	△34,043,018	負債の部合計	335,483,931	315,510,373	19,973,558
03 構築物	8,921,976	10,718,875	△1,796,899	純資産の部			
04 機械及び装置	3,892,483	6,626,507	△2,734,024	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
05 車輛運搬具	10,504,505	6,830,029	3,674,476	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
06 器具及び備品	35,923,025	37,908,347	△1,985,322	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
07 建設仮勘定	20,297,024	20,297,024		014 国庫補助金等特別積立金	662,844,864	724,153,406	△61,308,542
08 有形リース資産	21,344,400		21,344,400	01 国庫補助金等特別積立金	662,844,864	724,153,406	△61,308,542
09 権利	82,797,336	82,797,336		015 その他の積立金	1,063,239,300	1,021,541,300	41,698,000
10 ソフトウェア	870,942	1,193,792	△322,850	02 人件費積立金	231,434,000	231,434,000	
16 退職給付引当資産	128,118,800	124,502,448	3,616,352	03 修繕積立金	30,051,000	28,051,000	2,000,000
17 長期預り金積立資産	3,203,000	3,283,000	△80,000	08 施設整備等積立金	732,934,300	696,386,300	36,548,000
22 人件費積立資産	231,434,000	231,434,000		10 保育所施設・設備整備積立	68,820,000	65,670,000	3,150,000
23 修繕積立資産	30,051,000	28,051,000	2,000,000	016 次期繰越活動増減差額	1,404,982,111	1,445,525,945	△40,543,834
28 施設整備等積立資産	732,934,300	696,386,300	36,548,000	02 (うち当期活動増減差額)	1,154,166	33,699,974	△32,545,808
30 保育所施設・設備整備積立 資産	68,820,000	65,670,000	3,150,000	純資産の部合計	3,167,176,344	3,227,330,720	△60,154,376
32 差入保証金	28,620	28,620		負債及び純資産の部合計	3,502,660,275	3,542,841,093	△40,180,818
33 長期前払費用	3,648,000	5,329,872	△1,681,872				
資産の部合計	3,502,660,275	3,542,841,093	△40,180,818				

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	451 介護保険事業収入	954,850,043	71,370,038		1,026,220,081
	452 老人福祉事業収入	259,455,164			259,455,164
	454 保育事業収入	187,406,231			187,406,231
	455 生活保護事業収入	472,287,112			472,287,112
	456 収益事業収入			18,495,100	18,495,100
	457 寿苑事業収入	9,561,629			9,561,629
	458 その他の事業収入	615,550			615,550
	461 借入金利息補助金収入	1,187,856			1,187,856
	462 経常経費寄附金収入	1,352,840			1,352,840
	463 受取利息配当金収入	2,370			2,370
	464 その他の収入	9,406,630	40,000	600,659	10,047,289
	事業活動収入計(1)	1,896,125,425	71,410,038	19,095,759	1,986,631,222
	支出				
	401 人件費支出	1,321,677,441	62,012,345		1,383,689,786
	402 事業費支出	323,310,778	37,359		323,348,137
403 事務費支出	171,128,665	6,691,654	8,411,455	186,231,774	
405 利用者負担軽減額	364,211			364,211	
406 支払利息支出	1,225,094			1,225,094	
407 その他の支出	6,041,382			6,041,382	
408 法人税、住民税及び事業税支出			650,000	650,000	
事業活動支出計(2)	1,823,747,571	68,741,358	9,061,455	1,901,550,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,377,854	2,668,680	10,034,304	85,080,838	
施設整備等による収支	収入				
	469 固定資産売却収入	211,200			211,200
	施設整備等収入計(4)	211,200			211,200
	支出				
	411 設備資金借入金元金償還支出	12,074,000			12,074,000
412 固定資産取得支出	56,473,364			56,473,364	
414 ファイナンス・リース債務の返済支出	△21,344,400			△21,344,400	
施設整備等支出計(5)	47,202,964			47,202,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,991,764			△46,991,764	
その他の活動による収支	収入				
	476 積立資産取崩収入	64,557,190	261,680	550,000	65,368,870
	481 事業区分間繰入金収入	9,000,000			9,000,000
	484 その他の活動による収入			740,000	740,000
	その他の活動収入計(7)	73,557,190	261,680	1,290,000	75,108,870
	支出				
	419 積立資産支出	107,178,590	609,960	2,470,000	110,258,550
	424 事業区分間繰入金支出		2,000,000	7,000,000	9,000,000
	427 その他の活動による支出	1,221,000		820,000	2,041,000
	その他の活動支出計(8)	108,399,590	2,609,960	10,290,000	121,299,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,842,400	△2,348,280	△9,000,000	△46,190,680	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,456,310	320,400	1,034,304	△8,101,606	
前期末支払資金残高(12)	421,707,246	13,292,212	4,789,401	439,788,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,250,936	13,612,612	5,823,705	431,687,253	

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) 2頁

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	451 介護保険事業収入		1,026,220,081		
		452 老人福祉事業収入		259,455,164		
		454 保育事業収入		187,406,231		
		455 生活保護事業収入		472,287,112		
		456 収益事業収入		18,495,100		
		457 寿苑事業収入		9,561,629		
		458 その他の事業収入		615,550		
		461 借入金利息補助金収入		1,187,856		
		462 経常経費寄附金収入		1,352,840		
		463 受取利息配当金収入		2,370		
		464 その他の収入		10,047,289		
		事業活動収入計(1)		1,986,631,222		
		支出	401 人件費支出		1,383,689,786	
			402 事業費支出		323,348,137	
			403 事務費支出		186,231,774	
			405 利用者負担軽減額		364,211	
			406 支払利息支出		1,225,094	
		407 その他の支出		6,041,382		
		408 法人税、住民税及び事業税支出		650,000		
		事業活動支出計(2)		1,901,550,384		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,080,838		
施設整備等による収支	収入	469 固定資産売却収入		211,200		
		施設整備等収入計(4)		211,200		
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出		12,074,000		
		412 固定資産取得支出		56,473,364		
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出		△21,344,400		
		施設整備等支出計(5)		47,202,964		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,991,764		
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入		65,368,870		
		481 事業区分間繰入金収入	△9,000,000			
		484 その他の活動による収入		740,000		
		その他の活動収入計(7)	△9,000,000	66,108,870		
	支出	419 積立資産支出		110,258,550		
		424 事業区分間繰入金支出	△9,000,000			
		427 その他の活動による支出		2,041,000		
		その他の活動支出計(8)	△9,000,000	112,299,550		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,190,680		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,101,606		
		前期末支払資金残高(12)		439,788,859		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		431,687,253		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	954,850,043	71,370,038		1,026,220,081	
		252 老人福祉事業収益	259,455,164			259,455,164	
		254 保育事業収益	187,406,231			187,406,231	
		255 生活保護事業収益	472,287,112			472,287,112	
		256 収益事業収益			18,495,100	18,495,100	
		257 寿苑事業収益	9,561,629			9,561,629	
		258 その他の事業収益	615,550			615,550	
		261 経常経費寄附金収益	1,352,840			1,352,840	
		サービス活動収益計(1)	1,885,528,569	71,370,038	18,495,100	1,975,393,707	
		費用	201 人件費	1,319,879,841	62,444,625		1,382,324,466
			202 事業費	323,310,778	37,359		323,348,137
			203 事務費	172,258,811	6,691,654	8,963,181	187,913,646
			205 利用者負担軽減額	364,211			364,211
			206 減価償却費	138,266,226	74,250	5,268,490	143,608,966
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,308,542			△61,308,542	
		サービス活動費用計(2)	1,892,771,325	69,247,888	14,231,671	1,976,250,884	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,242,756	2,122,150	4,263,429	△857,177	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,187,856			1,187,856	
		264 受取利息配当金収益	2,370			2,370	
		269 その他のサービス活動外収益	9,406,630	40,000	600,659	10,047,289	
		サービス活動外収益計(4)	10,596,856	40,000	600,659	11,237,515	
		費用	212 支払利息	1,225,094			1,225,094
			217 その他のサービス活動外費用	6,041,382			6,041,382
		サービス活動外費用計(5)	7,266,476			7,266,476	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,330,380	40,000	600,659	3,971,039	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,912,376	2,162,150	4,864,088	3,113,862	
特別増減の部	収益	276 固定資産売却益	211,198			211,198	
		277 事業区分間繰入金収益	9,000,000			9,000,000	
		特別収益計(8)	9,211,198			9,211,198	
		費用	222 固定資産売却損・処分損	299,892		2	299,894
			226 事業区分間繰入金費用		2,000,000	7,000,000	9,000,000
			232 その他の特別損失	1,221,000			1,221,000
		特別費用計(9)	1,520,892	2,000,000	7,000,002	10,520,894	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,690,306	△2,000,000	△7,000,002	△1,309,696	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,777,930	162,150	△2,135,914	1,804,166	
		法人税、住民税及び事業税(12)			650,000	650,000	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,777,930	162,150	△2,785,914	1,154,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,387,733,567	11,526,841	46,265,537	1,445,525,945	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,391,511,497	11,688,991	43,479,623	1,446,680,111	
		284 基本金取崩額(16)					
		285 その他の積立金取崩額(17)	57,399,000			57,399,000	
		233 その他の積立金積立額(18)	97,097,000		2,000,000	99,097,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,351,813,497	11,688,991	41,479,623	1,404,982,111	

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) 2頁

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	251 介護保険事業収益		1,026,220,081		
		252 老人福祉事業収益		259,455,164		
		254 保育事業収益		187,406,231		
		255 生活保護事業収益		472,287,112		
		256 収益事業収益		18,495,100		
		257 寿苑事業収益		9,561,629		
		258 その他の事業収益		615,550		
		261 経常経費寄附金収益		1,352,840		
		サービス活動収益計(1)			1,975,393,707	
	費用	201 人件費		1,382,324,466		
		202 事業費		323,348,137		
		203 事務費		187,913,646		
		205 利用者負担軽減額		364,211		
		206 減価償却費		143,608,966		
207 国庫補助金等特別積立金取崩額			△61,308,542			
サービス活動費用計(2)			1,976,250,884			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△857,177			
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益		1,187,856		
		264 受取利息配当金収益		2,370		
		269 その他のサービス活動外収益		10,047,289		
		サービス活動外収益計(4)			11,237,515	
	費用	212 支払利息		1,225,094		
217 その他のサービス活動外費用			6,041,382			
サービス活動外費用計(5)			7,266,476			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,971,039			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,113,862			
特別増減の部	収益	276 固定資産売却益		211,198		
		277 事業区分間繰入金収益	△9,000,000			
		特別収益計(8)		△9,000,000	211,198	
	費用	222 固定資産売却損・処分損		299,894		
		226 事業区分間繰入金費用	△9,000,000			
		232 その他の特別損失		1,221,000		
特別費用計(9)		△9,000,000	1,520,894			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,309,696			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,804,166			
法人税、住民税及び事業税(12)			650,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			1,154,166			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			1,445,525,945		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			1,446,680,111		
	284 基本金取崩額(16)					
	285 その他の積立金取崩額(17)			57,399,000		
	233 その他の積立金積立額(18)			99,097,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			1,404,982,111			

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	479,444,816	15,577,882	10,897,342	505,920,040	1,021,816	506,941,856
01 現金預金	291,301,497	3,931,257	10,062,616	305,295,370		305,295,370
03 事業未収金	150,754,462	2,327,212	283,000	153,364,674		153,364,674
05 未収補助金	31,809,200	10,774,677		42,583,877		42,583,877
08 貯蔵品	1,165,136			1,165,136		1,165,136
15 立替金	2,181,324			2,181,324		2,181,324
16 前払金	230,274			230,274		230,274
17 前払費用	1,262,639	44,736	551,726	1,859,101		1,859,101
23 事業区分間貸付金	478,184	△1,500,000		△1,021,816	1,021,816	
26 仮払金	262,100			262,100		262,100
002 固定資産	2,923,406,708	3,953,519	68,358,192	2,995,718,419		2,995,718,419
001 (基本財産)	1,415,561,768			1,415,561,768		1,415,561,768
01 土地	222,939,042			222,939,042		222,939,042
02 建物	1,192,622,726			1,192,622,726		1,192,622,726
002 (その他の固定資産)	1,507,844,940	3,953,519	68,358,192	1,580,156,651		1,580,156,651
02 建物	163,847,125		33,520,115	197,367,240		197,367,240
03 構築物	8,867,102		54,874	8,921,976		8,921,976
04 機械及び装置	3,892,483			3,892,483		3,892,483
05 車輛運搬具	10,504,505			10,504,505		10,504,505
06 器具及び備品	35,484,895	12,379	425,751	35,923,025		35,923,025
07 建設仮勘定	20,297,024			20,297,024		20,297,024
08 有形リース資産	21,344,400			21,344,400		21,344,400
09 権利	82,797,336			82,797,336		82,797,336
10 ソフトウェア	870,942			870,942		870,942
16 退職給付引当資産	124,177,660	3,941,140		128,118,800		128,118,800
17 長期預り金積立資産			3,203,000	3,203,000		3,203,000
22 人件費積立資産	231,434,000			231,434,000		231,434,000
23 修繕積立資産			30,051,000	30,051,000		30,051,000
28 施設整備等積立資産	732,934,300			732,934,300		732,934,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	68,820,000			68,820,000		68,820,000
32 差入保証金	28,620			28,620		28,620

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
33 長期前払費用	2,544,548		1,103,452	3,648,000		3,648,000
資産の部合計	3,402,851,524	19,531,401	79,255,534	3,501,638,459	1,021,816	3,502,660,275

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	121,281,934	3,901,270	4,521,911	129,705,115	1,021,816	130,726,931
02 事業未払金	49,184,703	1,304,520	2,314,092	52,803,315		52,803,315
06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000			9,190,000		9,190,000
08 1年以内返済予定リース債務	3,049,200			3,049,200		3,049,200
15 預り金	15,468,262		180,000	15,648,262		15,648,262
16 職員預り金	2,636,953	194,520		2,831,473		2,831,473
18 前受収益			1,365,865	1,365,865		1,365,865
19 事業区分間借入金	△1,500,000	466,230	11,954	△1,021,816	1,021,816	
22 仮受金	273,816			273,816		273,816
23 賞与引当金	42,979,000	1,936,000		44,915,000		44,915,000
24 未払法人税等			650,000	650,000		650,000
012 固定負債	197,612,860	3,941,140	3,203,000	204,757,000		204,757,000
01 設備資金借入金	55,140,000			55,140,000		55,140,000
03 リース債務	18,295,200			18,295,200		18,295,200
07 退職給付引当金	124,177,660	3,941,140		128,118,800		128,118,800
09 長期預り金			3,203,000	3,203,000		3,203,000
負債の部合計	318,894,794	7,842,410	7,724,911	334,462,115	1,021,816	335,483,931
013 基本金	36,110,069			36,110,069		36,110,069
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396		11,300,396
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673		24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	662,844,864			662,844,864		662,844,864
01 国庫補助金等特別積立金	662,844,864			662,844,864		662,844,864
015 その他の積立金	1,033,188,300		30,051,000	1,063,239,300		1,063,239,300
02 人件費積立金	231,434,000			231,434,000		231,434,000
03 修繕積立金			30,051,000	30,051,000		30,051,000
08 施設整備等積立金	732,934,300			732,934,300		732,934,300
10 保育所施設・設備整備積立	68,820,000			68,820,000		68,820,000
016 次期繰越活動増減差額	1,351,813,497	11,688,991	41,479,623	1,404,982,111		1,404,982,111
02 (うち当期活動増減差額)	3,777,930	162,150	△2,785,914	1,154,166		1,154,166
純資産の部合計	3,083,956,730	11,688,991	71,530,623	3,167,176,344		3,167,176,344
負債及び純資産の部合計	3,402,851,524	19,531,401	79,255,534	3,501,638,459	1,021,816	3,502,660,275