

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	2,350,596,826	2,365,548,669	△14,951,843	流動負債	173,329,126	164,374,368	8,954,758
現金預金	2,119,769,066	2,138,704,228	△18,935,162	事業未払金	71,665,602	66,230,476	5,435,126
事業未収金	230,814,860	223,788,618	7,026,242	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
未収金	12,900	20,207	△7,307	預り金	744,879	707,914	36,965
前払金	0	3,035,616	△3,035,616	職員預り金	17,618,645	16,135,978	1,482,667
				賞与引当金	68,860,000	66,860,000	2,000,000
固定資産	4,180,886,811	4,144,350,836	36,535,975	固定負債	43,320,000	57,760,000	△14,440,000
基本財産	2,730,600,479	2,838,586,777	△107,986,298	設備資金借入金	43,320,000	57,760,000	△14,440,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	負債の部合計	216,649,126	222,134,368	△5,485,242
建物	2,261,969,139	2,369,955,437	△107,986,298	純資産の部			
その他の固定資産	1,450,286,332	1,305,764,059	144,522,273	基本金	899,111,764	899,111,764	0
建物	92,483,054	103,700,492	△11,217,438	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
構築物	17,659,782	21,711,701	△4,051,919	国庫補助金等特別積立金	617,872,833	615,338,790	2,534,043
機械及び装置	257,703,824	290,362,479	△32,658,655	その他の積立金	275,000,000	281,000,000	△6,000,000
車輛運搬具	13,623,000	2,698,742	10,924,258	修繕積立金	275,000,000	281,000,000	△6,000,000
器具及び備品	212,741,396	157,286,594	55,454,802	次期繰越活動増減差額	4,522,849,914	4,492,314,583	30,535,331
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	(うち当期活動増減差額)	24,535,331	20,729,559	3,805,772
ソフトウェア	2,381,708	2,852,936	△471,228				
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0				
修繕積立資産	275,000,000	281,000,000	△6,000,000				
長期前払費用	59,381,669	26,855,462	32,526,207				
保険積立金	100,016,246		100,016,246	純資産の部合計	6,314,834,511	6,287,765,137	27,069,374
資産の部合計	6,531,483,637	6,509,899,505	21,584,132	負債及び純資産の部合計	6,531,483,637	6,509,899,505	21,584,132

(拠点)善興園拠点区分 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	1,034,016,831	1,068,843,425	△34,826,594	流動負債	50,948,835	49,123,570	1,825,265
現金預金	944,260,919	979,621,557	△35,360,638	事業未払金	21,609,983	19,867,170	1,742,813
事業未収金	89,755,912	89,196,241	559,671	預り金	744,879	707,914	36,965
未収金	0	25,627	△25,627	職員預り金	3,193,973	3,148,486	45,487
				賞与引当金	25,400,000	25,400,000	0
固定資産	1,969,590,699	1,913,630,240	55,960,459	固定負債	578,000,000	613,000,000	△35,000,000
基本財産	1,362,533,326	1,401,491,375	△38,958,049	拠点区分間長期借入金	578,000,000	613,000,000	△35,000,000
土地	228,586,000	228,586,000	0	負債の部合計	628,948,835	662,123,570	△33,174,735
建物	1,133,947,326	1,172,905,375	△38,958,049	純資産の部			
その他の固定資産	607,057,373	512,138,865	94,918,508	基本金	524,431,431	524,431,431	0
建物	2,276,501	2,635,541	△359,040	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
構築物	9,316,667	11,916,667	△2,600,000	国庫補助金等特別積立金	19,848,418	22,156,499	△2,308,081
機械及び装置	257,703,818	290,362,473	△32,658,655	その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
車輛運搬具	2,576,545	11	2,576,534	修繕積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
器具及び備品	43,151,007	50,364,308	△7,213,301	次期繰越活動増減差額	1,710,378,846	1,673,762,165	36,616,681
ソフトウェア	413,417	186,267	227,150	(うち当期活動増減差額)	56,616,681	38,807,362	17,809,319
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000				
長期前払費用	21,603,172	6,673,598	14,929,574				
保険積立金	100,016,246		100,016,246	純資産の部合計	2,374,658,695	2,320,350,095	54,308,600
資産の部合計	3,003,607,530	2,982,473,665	21,133,865	負債及び純資産の部合計	3,003,607,530	2,982,473,665	21,133,865

(拠点)第二善興園拠点区分 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	58,590,017	58,158,778	431,239	流動負債	2,338,047	2,776,984	△438,937
現金預金	55,268,665	55,094,056	174,609	事業未払金	872,941	839,808	33,133
事業未収金	3,321,352	3,064,722	256,630	職員預り金	165,106	637,176	△472,070
				賞与引当金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	245,229,593	250,993,519	△5,763,926	固定負債			
基本財産	170,414,041	177,364,457	△6,950,416	負債の部合計	2,338,047	2,776,984	△438,937
土地	59,411,883	59,411,883	0	純資産の部			
建物	111,002,158	117,952,574	△6,950,416	基本金	167,161,350	167,161,350	0
その他の固定資産	74,815,552	73,629,062	1,186,490	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
建物	1,052,641	1,168,417	△115,776	国庫補助金等特別積立金	26,912,573	29,629,733	△2,717,160
構築物	0	217,500	△217,500	その他の積立金			
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	107,407,640	109,584,230	△2,176,590
器具及び備品	5	84	△79	(うち当期活動増減差額)	△2,176,590	△8,085,546	5,908,956
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	純資産の部合計	301,481,563	306,375,313	△4,893,750
長期前払費用	3,762,903	2,243,058	1,519,845	負債及び純資産の部合計	303,819,610	309,152,297	△5,332,687
資産の部合計	303,819,610	309,152,297	△5,332,687				

(拠点)第三善興園拠点区分 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	873,487,043	830,389,683	43,097,360	流動負債	54,617,276	48,519,294	6,097,982
現金預金	791,212,141	752,104,894	39,107,247	事業未払金	29,452,349	25,851,446	3,600,903
事業未収金	82,262,002	78,284,789	3,977,213	職員預り金	3,164,927	2,667,848	497,079
未収金	12,900	0	12,900	賞与引当金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
固定資産	1,484,829,271	1,493,759,068	△8,929,797	固定負債	0	0	0
基本財産	571,019,049	595,200,110	△24,181,061	負債の部合計	54,617,276	48,519,294	6,097,982
土地	75,261,246	75,261,246	0	純資産の部			
建物	495,757,803	519,938,864	△24,181,061	基本金	174,620,502	174,620,502	0
その他の固定資産	913,810,222	898,558,958	15,251,264	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
建物	34,746,399	40,567,134	△5,820,735	国庫補助金等特別積立金	311,998,822	292,550,939	19,447,883
構築物	1,942,366	2,497,711	△555,345	その他の積立金	140,000,000	166,000,000	△26,000,000
機械及び装置	6	6	0	修繕積立金	140,000,000	166,000,000	△26,000,000
車輛運搬具	5,639,087	712,583	4,926,504	次期繰越活動増減差額	1,677,079,714	1,642,458,016	34,621,698
器具及び備品	164,963,102	102,626,900	62,336,202	(うち当期活動増減差額)	8,621,698	24,283,589	△15,661,891
ソフトウェア	122,238	192,088	△69,850				
投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	398,000,000	422,000,000	△24,000,000				
修繕積立資産	140,000,000	166,000,000	△26,000,000				
長期前払費用	8,397,024	3,962,536	4,434,488	純資産の部合計	2,303,699,038	2,275,629,457	28,069,581
資産の部合計	2,358,316,314	2,324,148,751	34,167,563	負債及び純資産の部合計	2,358,316,314	2,324,148,751	34,167,563

(拠点)北郷荘拠点区分 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	384,502,935	408,156,783	△23,653,848	流動負債	65,424,968	63,954,520	1,470,448
現金預金	329,027,341	351,883,721	△22,856,380	事業未払金	19,730,329	19,672,052	58,277
事業未収金	55,475,594	53,242,866	2,232,728	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
未収金	0	△5,420	5,420	職員預り金	11,094,639	9,682,468	1,412,171
前払金	0	3,035,616	△3,035,616	賞与引当金	20,160,000	20,160,000	0
固定資産	1,059,237,248	1,098,968,009	△39,730,761	固定負債	43,320,000	57,760,000	△14,440,000
基本財産	626,634,063	664,530,835	△37,896,772	設備資金借入金	43,320,000	57,760,000	△14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	負債の部合計	108,744,968	121,714,520	△12,969,552
建物	521,261,852	559,158,624	△37,896,772	純資産の部			
その他の固定資産	432,603,185	434,437,174	△1,833,989	基本金	32,898,481	32,898,481	0
建物	54,407,513	59,329,400	△4,921,887	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
構築物	6,400,749	7,079,823	△679,074	国庫補助金等特別積立金	259,113,020	271,001,619	△11,888,599
車輛運搬具	5,407,365	1,986,145	3,421,220	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,627,282	4,295,302	331,980	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	次期繰越活動増減差額	1,027,983,714	1,066,510,172	△38,526,458
ソフトウェア	1,846,053	2,474,581	△628,528	(うち当期活動増減差額)	△38,526,458	△34,275,846	△4,250,612
拠点区分間長期貸付金	180,000,000	191,000,000	△11,000,000	純資産の部合計	1,334,995,215	1,385,410,272	△50,415,057
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,443,740,183	1,507,124,792	△63,384,609
長期前払費用	25,618,570	13,976,270	11,642,300				
資産の部合計	1,443,740,183	1,507,124,792	△63,384,609				