

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	502,259,107	506,070,202	-3,811,095	流動負債	144,679,389	152,585,532	-7,906,143
現金	1,045,581	1,013,365	32,216	事業未払金	22,946,394	31,017,849	-8,071,455
普通預金	260,448,858	282,515,884	-22,067,026	1年以内返済予定設備資金借入金	40,366,000	40,366,000	
事業未収金	207,210,159	199,874,446	7,335,713	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	
未収補助金	28,643,376	19,488,054	9,155,322	1年以内返済予定リース債務	1,012,176	1,012,176	
立替金	28,079	95,911	-67,832	未払費用	32,840,145	31,718,068	1,122,077
前払金	2,676,890	2,281,836	395,054	預り金	19,451	212,733	-193,282
前払費用	2,206,164	800,706	1,405,458	職員預り金	2,886,626	2,634,791	251,835
固定資産	1,480,275,929	1,446,193,608	34,082,321	前受収益	19,849	189,643	-169,794
基本財産	723,828,153	717,879,936	5,948,217	賞与引当金	34,568,748	35,414,272	-845,524
土地(基本)	160,727,668	146,649,021	14,078,647	固定負債	813,718,844	852,565,912	-38,847,068
建物(基本)	553,100,485	561,230,915	-8,130,430	設備資金借入金	631,937,000	672,303,000	-40,366,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	65,745,000	75,765,000	-10,020,000
その他の固定資産	756,447,776	728,313,672	28,134,104	リース債務	421,740	1,433,916	-1,012,176
土地	7,093,696	21,172,343	-14,078,647	退職給付引当金	96,473,441	88,480,696	7,992,745
建物	363,532,648	355,997,050	7,535,598	役員退職慰労引当金	6,141,663	1,743,300	4,398,363
建物附属設備	208,083,341	166,266,311	41,817,030	敷金預り金	13,000,000	12,840,000	160,000
構築物	26,033,804	19,763,493	6,270,311	負債の部合計	958,398,233	1,005,151,444	-46,753,211
機械及び装置	5,438,305	6,830,317	-1,392,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,708,395	11,117,599	-2,409,204	基本金	33,239,047	33,239,047	
器具及び備品	37,248,704	33,830,611	3,418,093	第1号基本金	33,239,047	33,239,047	
建設仮勘定	1,971,750	24,250,000	-22,278,250	国庫補助金等特別積立金	382,757,846	359,245,650	23,512,196
有形リース資産	1,433,916	2,446,092	-1,012,176	国庫補助金等特別積立金	382,757,846	359,245,650	23,512,196
権利	47,291	598,144	-550,853	次期繰越活動増減差額	608,139,910	554,627,669	53,512,241
ソフトウェア	3,740,856	5,916,421	-2,175,565	次期繰越活動増減差額	608,139,910	554,627,669	53,512,241
退職給付引当資産	82,993,278	76,824,250	6,169,028	（うち当期活動増減差額）	53,512,241	76,178,796	-22,666,555
役員保険積立資産	2,550,548	1,955,868	594,680	純資産の部合計	1,024,136,803	947,112,366	77,024,437
差入保証金	60,000	60,000		負債及び純資産の部合計	1,982,535,036	1,952,263,810	30,271,226
長期前払費用	7,511,244	1,285,173	6,226,071				
資産の部合計	1,982,535,036	1,952,263,810	30,271,226				

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	516,508,592	41,117,459	557,626,051	-55,366,944	502,259,107
現金	1,039,409	6,172	1,045,581		1,045,581
普通預金	231,968,780	28,480,078	260,448,858		260,448,858
事業未収金	198,659,122	8,551,037	207,210,159		207,210,159
未収補助金	24,775,376	3,868,000	28,643,376		28,643,376
立替金	28,079		28,079		28,079
前払金	2,651,210	25,680	2,676,890		2,676,890
前払費用	2,019,672	186,492	2,206,164		2,206,164
事業区分間貸付金	55,366,944		55,366,944	-55,366,944	
固定資産	1,205,559,805	274,716,124	1,480,275,929		1,480,275,929
基本財産	723,828,153		723,828,153		723,828,153
土地(基本)	160,727,668		160,727,668		160,727,668
建物(基本)	553,100,485		553,100,485		553,100,485
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	481,731,652	274,716,124	756,447,776		756,447,776
土地	7,093,696		7,093,696		7,093,696
建物	195,718,153	167,814,495	363,532,648		363,532,648
建物附属設備	127,639,414	80,443,927	208,083,341		208,083,341
構築物	16,578,125	9,455,679	26,033,804		26,033,804
機械及び装置	5,438,305		5,438,305		5,438,305
車輛運搬具	8,708,395		8,708,395		8,708,395
器具及び備品	25,346,170	11,902,534	37,248,704		37,248,704
建設仮勘定	1,971,750		1,971,750		1,971,750
有形リース資産	1,433,916		1,433,916		1,433,916
権利	47,291		47,291		47,291
ソフトウェア	3,605,451	135,405	3,740,856		3,740,856
退職給付引当資産	78,728,538	4,264,740	82,993,278		82,993,278
役員保険積立資産	2,550,548		2,550,548		2,550,548
差入保証金	60,000		60,000		60,000
長期前払費用	6,811,900	699,344	7,511,244		7,511,244
資産の部合計	1,722,068,397	315,833,583	2,037,901,980	-55,366,944	1,982,535,036
流動負債	129,342,736	70,703,597	200,046,333	-55,366,944	144,679,389
事業未払金	20,896,700	2,049,694	22,946,394		22,946,394
1年以内返済予定設備資金借入金	29,477,980	10,888,020	40,366,000		40,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000		10,020,000		10,020,000
1年以内返済予定リース債務	1,012,176		1,012,176		1,012,176
未払費用	31,747,689	1,092,456	32,840,145		32,840,145
預り金	19,451		19,451		19,451
職員預り金	2,771,556	115,070	2,886,626		2,886,626
前受収益	19,849		19,849		19,849
事業区分間借入金		55,366,944	55,366,944	-55,366,944	
賞与引当金	33,377,335	1,191,413	34,568,748		34,568,748
固定負債	468,627,965	345,090,879	813,718,844		813,718,844
設備資金借入金	297,880,420	334,056,580	631,937,000		631,937,000
長期運営資金借入金	65,745,000		65,745,000		65,745,000
リース債務	421,740		421,740		421,740
退職給付引当金	91,239,142	5,234,299	96,473,441		96,473,441
役員退職慰労引当金	6,141,663		6,141,663		6,141,663
敷金預り金	7,200,000	5,800,000	13,000,000		13,000,000
負債の部合計	597,970,701	415,794,476	1,013,765,177	-55,366,944	958,398,233
基本金	33,239,047		33,239,047		33,239,047
第1号基本金	33,239,047		33,239,047		33,239,047
国庫補助金等特別積立金	359,515,005	23,242,841	382,757,846		382,757,846
国庫補助金等特別積立金	359,515,005	23,242,841	382,757,846		382,757,846
次期繰越活動増減差額	731,343,644	-123,203,734	608,139,910		608,139,910
次期繰越活動増減差額	731,343,644	-123,203,734	608,139,910		608,139,910
(うち当期活動増減差額)	68,872,273	-15,360,032	53,512,241		53,512,241
純資産の部合計	1,124,097,696	-99,960,893	1,024,136,803		1,024,136,803
負債及び純資産の部合計	1,722,068,397	315,833,583	2,037,901,980	-55,366,944	1,982,535,036

社会福祉事業 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	本部	祥雲館	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,616,825	409,930,928	29,960,839	516,508,592		516,508,592
現金		781,907	257,502	1,039,409		1,039,409
普通預金	20,933,372	203,995,751	7,039,657	231,968,780		231,968,780
事業未収金		177,737,423	20,921,699	198,659,122		198,659,122
未収補助金		23,329,376	1,446,000	24,775,376		24,775,376
立替金		13,060	15,019	28,079		28,079
前払金	143,000	2,403,890	104,320	2,651,210		2,651,210
前払費用	173,509	1,669,521	176,642	2,019,672		2,019,672
事業区分間貸付金	55,366,944			55,366,944		55,366,944
固定資産	61,665,813	925,868,790	218,025,202	1,205,559,805		1,205,559,805
基本財産	10,000,000	574,732,877	139,095,276	723,828,153		723,828,153
土地(基本)		88,411,327	72,316,341	160,727,668		160,727,668
建物(基本)		486,321,550	66,778,935	553,100,485		553,100,485
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	51,665,813	351,135,913	78,929,926	481,731,652		481,731,652
土地			7,093,696	7,093,696		7,093,696
建物	21,350,042	148,028,706	26,339,405	195,718,153		195,718,153
建物附属設備	17,785,112	79,946,013	29,908,289	127,639,414		127,639,414
構築物	1,856,449	10,779,661	3,942,015	16,578,125		16,578,125
機械及び装置		5,438,305		5,438,305		5,438,305
車輛運搬具		8,708,394	1	8,708,395		8,708,395
器具及び備品	5,545,170	16,657,553	3,143,447	25,346,170		25,346,170
建設仮勘定	1,971,750			1,971,750		1,971,750
有形リース資産		445,672	988,244	1,433,916		1,433,916
権利		47,291		47,291		47,291
ソフトウェア	282,334	3,323,117		3,605,451		3,605,451
退職給付引当資産		71,876,118	6,852,420	78,728,538		78,728,538
役員保険積立資産	2,550,548			2,550,548		2,550,548
差入保証金		60,000		60,000		60,000
長期前払費用	324,408	5,825,083	662,409	6,811,900		6,811,900
資産の部合計	138,282,638	1,335,799,718	247,986,041	1,722,068,397		1,722,068,397
流動負債	12,347,952	102,207,928	14,786,856	129,342,736		129,342,736
事業未払金	2,042,761	16,497,028	2,356,911	20,896,700		20,896,700
1年以内返済予定設備資金借入金		25,138,000	4,339,980	29,477,980		29,477,980
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000			10,020,000		10,020,000
1年以内返済予定リース債務		314,592	697,584	1,012,176		1,012,176
未払費用	243,242	27,861,176	3,643,271	31,747,689		31,747,689
預り金		19,451		19,451		19,451
職員預り金	22,100	2,506,166	243,290	2,771,556		2,771,556
前受収益	19,849			19,849		19,849
賞与引当金		29,871,515	3,505,820	33,377,335		33,377,335
固定負債	11,886,663	315,534,692	141,206,610	468,627,965		468,627,965
設備資金借入金		164,725,000	133,155,420	297,880,420		297,880,420
長期運営資金借入金	5,745,000	60,000,000		65,745,000		65,745,000
リース債務		131,080	290,660	421,740		421,740
退職給付引当金		83,478,612	7,760,530	91,239,142		91,239,142
役員退職慰労引当金	6,141,663			6,141,663		6,141,663
敷金預り金		7,200,000		7,200,000		7,200,000
負債の部合計	24,234,615	417,742,620	155,993,466	597,970,701		597,970,701
基本金	10,000,000	23,239,047		33,239,047		33,239,047
第1号基本金	10,000,000	23,239,047		33,239,047		33,239,047
国庫補助金等特別積立金	16,592,965	328,714,740	14,207,300	359,515,005		359,515,005
国庫補助金等特別積立金	16,592,965	328,714,740	14,207,300	359,515,005		359,515,005
次期繰越活動増減差額	87,455,058	566,103,311	77,785,275	731,343,644		731,343,644
次期繰越活動増減差額	87,455,058	566,103,311	77,785,275	731,343,644		731,343,644
（うち当期活動増減差額）	-22,815,594	97,981,621	-6,293,754	68,872,273		68,872,273
純資産の部合計	114,048,023	918,057,098	91,992,575	1,124,097,696		1,124,097,696
負債及び純資産の部合計	138,282,638	1,335,799,718	247,986,041	1,722,068,397		1,722,068,397

本部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	76,616,825	91,718,580	-15,101,755	流動負債	12,347,952	13,077,479	-729,527
普通預金	20,933,372	30,958,016	-10,024,644	事業未払金	2,042,761	2,602,696	-559,935
事業未収金		100,000	-100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	
未収補助金		5,175,000	-5,175,000	未払費用	243,242	243,040	202
前払金	143,000	24,000	119,000	職員預り金	22,100	22,100	
前払費用	173,509	94,620	78,889	前受収益	19,849	189,643	-169,794
事業区分間貸付金	55,366,944	55,366,944		固定負債	11,886,663	17,508,300	-5,621,637
固定資産	61,665,813	59,139,131	2,526,682	長期運営資金借入金	5,745,000	15,765,000	-10,020,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		役員退職慰労引当金	6,141,663	1,743,300	4,398,363
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	24,234,615	30,585,779	-6,351,164
その他の固定資産	51,665,813	49,139,131	2,526,682	純 資 産 の 部			
土地		14,078,647	-14,078,647	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	21,350,042		21,350,042	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物附属設備	17,785,112		17,785,112	国庫補助金等特別積立金	16,592,965	1,280	16,591,685
構築物	1,856,449	1,918,225	-61,776	国庫補助金等特別積立金	16,592,965	1,280	16,591,685
車輛運搬具		913,840	-913,840	次期繰越活動増減差額	87,455,058	110,270,652	-22,815,594
器具及び備品	5,545,170	3,633,377	1,911,793	次期繰越活動増減差額	87,455,058	110,270,652	-22,815,594
建設仮勘定	1,971,750	24,250,000	-22,278,250	(うち当期活動増減差額)	-22,815,594	34,089,756	-56,905,350
ソフトウェア	282,334	2,205,244	-1,922,910				
役員保険積立資産	2,550,548	1,955,868	594,680				
差入保証金		60,000	-60,000				
長期前払費用	324,408	123,930	200,478	純資産の部合計	114,048,023	120,271,932	-6,223,909
資産の部合計	138,282,638	150,857,711	-12,575,073	負債及び純資産の部合計	138,282,638	150,857,711	-12,575,073

祥雲館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	409,930,928	384,634,766	25,296,162	流動負債	102,207,928	108,858,804	-6,650,876
現金	781,907	737,137	44,770	事業未払金	16,497,028	23,356,754	-6,859,726
普通預金	203,995,751	199,662,365	4,333,386	1年以内返済予定設備資金借入金	25,138,000	25,138,000	
事業未収金	177,737,423	170,625,210	7,112,213	1年以内返済予定リース債務	314,592	314,592	
未収補助金	23,329,376	10,882,466	12,446,910	未払費用	27,861,176	27,030,342	830,834
立替金	13,060	83,400	-70,340	預り金	19,451	212,733	-193,282
前払金	2,403,890	2,208,904	194,986	職員預り金	2,506,166	2,283,287	222,879
前払費用	1,669,521	435,284	1,234,237	賞与引当金	29,871,515	30,523,096	-651,581
固定資産	925,868,790	869,316,276	56,552,514	固定負債	315,534,692	333,679,825	-18,145,133
基本財産	574,732,877	566,865,443	7,867,434	設備資金借入金	164,725,000	189,863,000	-25,138,000
土地(基本)	88,411,327	74,332,680	14,078,647	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
建物(基本)	486,321,550	492,532,763	-6,211,213	リース債務	131,080	445,672	-314,592
その他の固定資産	351,135,913	302,450,833	48,685,080	退職給付引当金	83,478,612	76,531,153	6,947,459
建物	148,028,706	156,123,756	-8,095,050	敷金預り金	7,200,000	6,840,000	360,000
建物附属設備	79,946,013	44,715,573	35,230,440	負債の部合計	417,742,620	442,538,629	-24,796,009
構築物	10,779,661	3,024,013	7,755,648	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,438,305	6,830,317	-1,392,012	基本金	23,239,047	23,239,047	
車輛運搬具	8,708,394	10,203,758	-1,495,364	第1号基本金	23,239,047	23,239,047	
器具及び備品	16,657,553	10,167,319	6,490,234	国庫補助金等特別積立金	328,714,740	320,051,676	8,663,064
有形リース資産	445,672	760,264	-314,592	国庫補助金等特別積立金	328,714,740	320,051,676	8,663,064
権利	47,291	598,144	-550,853	次期繰越活動増減差額	566,103,311	468,121,690	97,981,621
ソフトウェア	3,323,117	3,480,192	-157,075	次期繰越活動増減差額	566,103,311	468,121,690	97,981,621
退職給付引当資産	71,876,118	66,545,330	5,330,788	(うち当期活動増減差額)	97,981,621	62,316,521	35,665,100
差入保証金	60,000		60,000	純資産の部合計	918,057,098	811,412,413	106,644,685
長期前払費用	5,825,083	2,167	5,822,916	負債及び純資産の部合計	1,335,799,718	1,253,951,042	81,848,676
資産の部合計	1,335,799,718	1,253,951,042	81,848,676				

障がい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	29,960,839	34,603,770	-4,642,931	流動負債	14,786,856	15,079,484	-292,628
現金	257,502	268,734	-11,232	事業未払金	2,356,911	2,582,611	-225,700
普通預金	7,039,657	11,635,599	-4,595,942	1年以内返済予定設備資金借入金	4,339,980	4,339,980	
事業未収金	20,921,699	20,292,198	629,501	1年以内返済予定リース債務	697,584	697,584	
未収補助金	1,446,000	2,320,588	-874,588	未払費用	3,643,271	3,334,046	309,225
立替金	15,019	12,511	2,508	職員預り金	243,290	247,770	-4,480
前払金	104,320	15,570	88,750	賞与引当金	3,505,820	3,877,493	-371,673
前払費用	176,642	58,570	118,072	固定負債	141,206,610	146,681,183	-5,474,573
固定資産	218,025,202	225,926,826	-7,901,624	設備資金借入金	133,155,420	137,495,400	-4,339,980
基本財産	139,095,276	141,014,493	-1,919,217	リース債務	290,660	988,244	-697,584
土地(基本)	72,316,341	72,316,341		退職給付引当金	7,760,530	8,197,539	-437,009
建物(基本)	66,778,935	68,698,152	-1,919,217	負債の部合計	155,993,466	161,760,667	-5,767,201
その他の固定資産	78,929,926	84,912,333	-5,982,407	純 資 産 の 部			
土地	7,093,696	7,093,696		国庫補助金等特別積立金	14,207,300	14,690,900	-483,600
建物	26,339,405	27,235,833	-896,428	国庫補助金等特別積立金	14,207,300	14,690,900	-483,600
建物附属設備	29,908,289	32,985,557	-3,077,268	次期繰越活動増減差額	77,785,275	84,079,029	-6,293,754
構築物	3,942,015	4,356,384	-414,369	次期繰越活動増減差額	77,785,275	84,079,029	-6,293,754
車輛運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	-6,293,754	-5,271,252	-1,022,502
器具及び備品	3,143,447	4,094,684	-951,237				
有形リース資産	988,244	1,685,828	-697,584				
退職給付引当資産	6,852,420	7,209,660	-357,240				
長期前払費用	662,409	250,690	411,719	純資産の部合計	91,992,575	98,769,929	-6,777,354
資産の部合計	247,986,041	260,530,596	-12,544,555	負債及び純資産の部合計	247,986,041	260,530,596	-12,544,555

サ高住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	41,117,459	50,480,030	-9,362,571	流動負債	70,703,597	70,936,709	-233,112
現金	6,172	7,494	-1,322	事業未払金	2,049,694	2,475,788	-426,094
普通預金	28,480,078	40,259,904	-11,779,826	1年以内返済予定設備資金借入金	10,888,020	10,888,020	
事業未収金	8,551,037	8,857,038	-306,001	未払費用	1,092,456	1,110,640	-18,184
未収補助金	3,868,000	1,110,000	2,758,000	職員預り金	115,070	81,634	33,436
前払金	25,680	33,362	-7,682	事業区分間借入金	55,366,944	55,366,944	
前払費用	186,492	212,232	-25,740	賞与引当金	1,191,413	1,013,683	177,730
固定資産	274,716,124	291,811,375	-17,095,251	固定負債	345,090,879	354,696,604	-9,605,725
その他の固定資産	274,716,124	291,811,375	-17,095,251	設備資金借入金	334,056,580	344,944,600	-10,888,020
建物	167,814,495	172,637,461	-4,822,966	退職給付引当金	5,234,299	3,752,004	1,482,295
建物附属設備	80,443,927	88,565,181	-8,121,254	敷金預り金	5,800,000	6,000,000	-200,000
構築物	9,455,679	10,464,871	-1,009,192	負債の部合計	415,794,476	425,633,313	-9,838,837
器具及び備品	11,902,534	15,935,231	-4,032,697	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	135,405	230,985	-95,580	国庫補助金等特別積立金	23,242,841	24,501,794	-1,258,953
退職給付引当資産	4,264,740	3,069,260	1,195,480	国庫補助金等特別積立金	23,242,841	24,501,794	-1,258,953
長期前払費用	699,344	908,386	-209,042	次期繰越活動増減差額	-123,203,734	-107,843,702	-15,360,032
				次期繰越活動増減差額	-123,203,734	-107,843,702	-15,360,032
				(うち当期活動増減差額)	-15,360,032	-14,956,229	-403,803
				純資産の部合計	-99,960,893	-83,341,908	-16,618,985
資産の部合計	315,833,583	342,291,405	-26,457,822	負債及び純資産の部合計	315,833,583	342,291,405	-26,457,822