

## 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	983,650,000	941,726,013	41,923,987	
	老人福祉事業収入	300,000	1,110,000	810,000	
	就労支援事業収入	19,385,500	19,371,240	14,260	
	障害福祉サービス等事業収入	161,689,000	161,328,358	360,642	
	医療事業収入	179,650,000	165,953,629	13,696,371	
	経常経費寄附金収入	2,560,000	3,345,172	785,172	
	受取利息配当金収入	3,050	5,275	2,225	
	その他の収入	4,413,000	4,879,653	466,653	
	事業活動収入計 (1)	1,351,650,550	1,297,719,340	53,931,210	
支出	人件費支出	860,019,000	870,483,589	10,464,589	
	事業費支出	229,205,500	234,352,953	5,147,453	
	事務費支出	116,769,200	117,577,545	808,345	
	就労支援事業支出	15,101,000	16,014,133	913,133	
	支払利息支出	16,564,000	15,453,369	1,110,631	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	25,055,544	25,055,544	
	その他の支出	0	354,900	354,900	
事業活動支出計 (2)	1,237,658,700	1,279,292,033	41,633,333		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	113,991,850	18,427,307	95,564,543		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	553,000,000	553,000,000	
	固定資産売却収入	0	70,001	70,001	
	施設整備等収入計 (4)	0	553,070,001	553,070,001	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,900,000	543,600,260	501,700,260		
固定資産取得支出	550,000	2,166,378	1,616,378		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
施設整備等支出計 (5)	42,470,000	545,766,638	503,296,638		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,470,000	7,303,363	49,773,363		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	0	4,014,120	4,014,120	
	その他の活動による収入	0	2,762,556	2,762,556	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,776,676	56,776,676	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,950,000	13,425,000	6,475,000	
	積立資産支出	7,984,000	10,753,450	2,769,450	
その他の活動による支出	1,600,000	2,602,090	1,002,090		
その他の活動支出計 (8)	16,534,000	26,780,540	10,246,540		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,534,000	29,996,136	46,530,136		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,987,850	55,726,806	738,956		
前期末支払資金残高 (12)	0	130,078,053	130,078,053		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,987,850	185,804,859	130,817,009		

## 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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	933,030,251	8,695,762	0
	老人福祉事業収入	1,110,000	0	0
	就労支援事業収入	19,371,240	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	161,328,358	0	0
	医療事業収入	0	165,953,629	0
	経常経費寄附金収入	3,315,172	30,000	0
	受取利息配当金収入	5,200	75	0
	その他の収入	3,036,853	42,800	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,121,197,074	174,722,266	1,800,000
支出	人件費支出	791,004,474	79,479,115	0
	事業費支出	205,625,357	28,727,596	0
	事務費支出	106,373,012	11,204,533	0
	就労支援事業支出	16,014,133	0	0
	支払利息支出	15,453,369	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	25,055,544	0	0
	その他の支出	354,900	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,159,880,789	119,411,244	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,683,715	55,311,022	1,800,000	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	553,000,000	0	0
	固定資産売却収入	70,000	1	0
	施設整備等収入計 (4)	553,070,000	1	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	543,600,260	0	0	
固定資産取得支出	1,295,431	870,947	0	
施設整備等支出計 (5)	544,895,691	870,947	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,174,309	870,946	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	3,973,840	40,280	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	0	0
	その他の活動による収入	2,762,556	0	0
	その他の活動収入計 (7)	76,736,796	40,280	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,425,000	0	0
積立資産支出	10,207,450	546,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	20,000,400	0	
その他の活動による支出	2,602,090	0	0	
その他の活動支出計 (8)	26,234,540	20,546,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,502,256	20,506,120	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,992,850	33,933,956	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	46,442,641	69,235,412	14,400,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,435,491	103,169,368	16,200,000	

## 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		合計	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	941,726,013	0	941,726,013
	老人福祉事業収入	1,110,000	0	1,110,000
	就労支援事業収入	19,371,240	0	19,371,240
	障害福祉サービス等事業収入	161,328,358	0	161,328,358
	医療事業収入	165,953,629	0	165,953,629
	経常経費寄附金収入	3,345,172	0	3,345,172
	受取利息配当金収入	5,275	0	5,275
	その他の収入	4,879,653	0	4,879,653
	事業活動収入計 (1)	1,297,719,340	0	1,297,719,340
支出	人件費支出	870,483,589	0	870,483,589
	事業費支出	234,352,953	0	234,352,953
	事務費支出	117,577,545	0	117,577,545
	就労支援事業支出	16,014,133	0	16,014,133
	支払利息支出	15,453,369	0	15,453,369
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	25,055,544	0	25,055,544
	その他の支出	354,900	0	354,900
	事業活動支出計 (2)	1,279,292,033	0	1,279,292,033
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,427,307	0	18,427,307	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	553,000,000	0	553,000,000
	固定資産売却収入	70,001	0	70,001
	施設整備等収入計 (4)	553,070,001	0	553,070,001
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	543,600,260	0	543,600,260	
固定資産取得支出	2,166,378	0	2,166,378	
施設整備等支出計 (5)	545,766,638	0	545,766,638	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,303,363	0	7,303,363	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産取崩収入	4,014,120	0	4,014,120
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	20,000,400	0
	その他の活動による収入	2,762,556	0	2,762,556
	その他の活動収入計 (7)	76,777,076	20,000,400	56,776,676
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,425,000	0	13,425,000
	積立資産支出	10,753,450	0	10,753,450
	事業区分間繰入金支出	20,000,400	20,000,400	0
その他の活動による支出	2,602,090	0	2,602,090	
その他の活動支出計 (8)	46,780,940	20,000,400	26,780,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,996,136	0	29,996,136	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	55,726,806	0	55,726,806	
前期末支払資金残高 (11)	130,078,053	0	130,078,053	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	185,804,859	0	185,804,859	

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	941,726,013	945,230,293	3,504,280
	就労支援事業収益	19,371,240	17,681,103	1,690,137
	障害福祉サービス等事業収益	161,328,358	161,852,042	523,684
	医療事業収益	165,953,629	165,988,490	34,861
	経常経費寄附金収益	3,345,172	19,585,250	16,240,078
	サービス活動収益計(1)	1,291,724,412	1,310,337,178	18,612,766
	費用			
	人件費	876,412,919	865,533,480	10,879,439
	事業費	233,025,912	234,051,410	1,025,498
事務費	117,589,995	108,137,355	9,452,640	
就労支援事業費用	17,065,551	15,291,103	1,774,448	
減価償却費	55,661,470	59,924,103	4,262,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,439,676	19,861,483	578,193	
サービス活動費用計(2)	1,279,316,171	1,263,075,968	16,240,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,408,241	47,261,210	34,852,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,275	2,561	2,714
	その他のサービス活動外収益	6,232,623	4,816,289	1,416,334
	サービス活動外収益計(4)	6,237,898	4,818,850	1,419,048
	費用			
	支払利息	15,453,369	16,545,039	1,091,670
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	25,055,544	0	25,055,544
	その他のサービス活動外費用	1,350,520	1,213,123	137,397
	サービス活動外費用計(5)	41,859,433	17,758,162	24,101,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,621,535	12,939,312	22,682,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,213,294	34,321,898	57,535,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,936,000	24,936,000
	固定資産売却益	69,999	159,998	89,999
	特別収益計(8)	69,999	25,095,998	25,025,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	458,439	3,678,874	3,220,435
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,000	26,605,000	26,529,000
	特別費用計(9)	534,439	30,283,874	29,749,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	464,440	5,187,876	4,723,436
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,677,734	29,134,022	52,811,756
法人税、住民税及び事業税(12)	344,900	417,100	72,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,022,634	28,716,922	52,739,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,971,183	8,644,261	26,326,922
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,948,549	37,361,183	26,412,634
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(18)	2,310,000	2,390,000	80,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,138,549	34,971,183	24,832,634

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	933,030,251	8,695,762	0
	就労支援事業収益	19,371,240	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	161,328,358	0	0
	医療事業収益	0	165,953,629	0
	経常経費寄附金収益	3,315,172	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,117,045,021	174,679,391	0
	費用			
	人件費	796,428,084	79,984,835	0
	事業費	204,515,357	28,510,555	0
事務費	106,373,012	11,216,983	0	
就労支援事業費用	17,065,551	0	0	
減価償却費	54,526,814	1,134,656	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,210,375	229,301	0	
サービス活動費用計 (2)	1,158,698,443	120,617,728	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,653,422	54,061,663	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,200	75	0
	その他のサービス活動外収益	3,673,663	758,960	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,678,863	759,035	1,800,000
	費用			
支払利息	15,453,369	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	25,055,544	0	0	
その他のサービス活動外費用	646,810	703,710	0	
サービス活動外費用計 (5)	41,155,723	703,710	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37,476,860	55,325	1,800,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	79,130,282	54,116,988	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999	0	0
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	0	0
	特別収益計 (8)	20,070,399	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	31,279	427,160	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	20,000,400	0	
特別費用計 (9)	107,279	20,427,560	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,963,120	20,427,560	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,167,162	33,689,428	1,800,000	
法人税、住民税及び事業税 (12)	344,900	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	59,512,062	33,689,428	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	58,086,094	78,657,277	14,400,000
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	117,598,156	112,346,705	16,200,000
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	1,500,000	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	2,310,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	118,408,156	112,346,705	16,200,000

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		合計	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	941,726,013	0	941,726,013
	就労支援事業収益	19,371,240	0	19,371,240
	障害福祉サービス等事業収益	161,328,358	0	161,328,358
	医療事業収益	165,953,629	0	165,953,629
	経常経費寄附金収益	3,345,172	0	3,345,172
	サービス活動収益計 (1)	1,291,724,412	0	1,291,724,412
	費用			
	人件費	876,412,919	0	876,412,919
	事業費	233,025,912	0	233,025,912
事務費	117,589,995	0	117,589,995	
就労支援事業費用	17,065,551	0	17,065,551	
減価償却費	55,661,470	0	55,661,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,439,676	0	20,439,676	
サービス活動費用計 (2)	1,279,316,171	0	1,279,316,171	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,408,241	0	12,408,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,275	0	5,275
	その他のサービス活動外収益	6,232,623	0	6,232,623
	サービス活動外収益計 (4)	6,237,898	0	6,237,898
	費用			
支払利息	15,453,369	0	15,453,369	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	25,055,544	0	25,055,544	
その他のサービス活動外費用	1,350,520	0	1,350,520	
サービス活動外費用計 (5)	41,859,433	0	41,859,433	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,621,535	0	35,621,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,213,294	0	23,213,294	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999	0	69,999
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	20,000,400	0
	特別収益計 (8)	20,070,399	20,000,400	69,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	458,439	0	458,439	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,000	0	76,000	
事業区分間繰入金費用	20,000,400	20,000,400	0	
特別費用計 (9)	20,534,839	20,000,400	534,439	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	464,440	0	464,440	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,677,734	0	23,677,734	
法人税、住民税及び事業税 (12)	344,900	0	344,900	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	24,022,634	0	24,022,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	34,971,183	0	34,971,183
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	10,948,549	0	10,948,549
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額 (18)	2,310,000	0	2,310,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,138,549	0	10,138,549

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	300,218,541	291,218,129	9,000,412	流動負債	142,695,506	205,709,104	63,013,598
現金預金	89,237,610	80,315,679	8,921,931	短期運営資金借入金	48,771,386	93,362,598	44,591,212
事業未収金	26,568,435	22,210,962	4,357,473	事業未払金	675,775	264,510	411,265
未収金	166,305,922	177,344,524	11,038,602	その他の未払金	55,302,430	58,178,243	2,875,813
未収補助金	3,366,000	485,352	2,880,648	1年以内返済予定設備資金借入金	24,777,311	43,245,084	18,467,773
貯蔵品	5,024,459	1,693,533	3,330,926	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	2,868,000	2,136,000
医薬品	1,148,138	931,097	217,041	預り金	9,852	0	9,852
原材料	351,349	612,959	261,610	職員預り金	6,104,454	5,863,763	240,691
立替金	557,621	602,819	45,198	仮受金	827,898	345,706	482,192
前払金	5,862,524	6,604,924	742,400	未払法人税等	344,900	417,100	72,200
前払費用	1,345,675	23,530	1,322,145	未払消費税等	877,500	1,164,100	286,600
仮払金	0	15,750	15,750				
その他の流動資産	450,808	377,000	73,808				
固定資産	1,146,038,573	1,197,664,390	51,625,817	固定負債	827,681,944	762,907,441	64,774,503
基本財産	956,409,229	994,819,962	38,410,733	設備資金借入金	699,047,344	671,179,831	27,867,513
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	44,162,000	9,723,000	34,439,000
建物	766,526,252	804,936,985	38,410,733	退職給付引当金	75,121,300	71,274,750	3,846,550
その他の固定資産	189,629,344	202,844,428	13,215,084	長期未払金	1,296,300	2,674,860	1,378,560
建物	29,159,083	34,228,775	5,069,692	長期預り金	8,055,000	8,055,000	0
構築物	19,392,405	20,818,746	1,426,341	負債の部合計	970,377,450	968,616,545	1,760,905
機械及び装置	32,949,147	37,681,457	4,732,310				
車輜運搬具	3,067,140	4,915,467	1,848,327	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,956,626	21,624,997	2,668,371	基本金	89,091,888	89,091,888	0
権利	933,101	1,170,810	237,709	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
ソフトウェア	1,248,142	1,598,000	349,858	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
退職給付引当資産	75,121,300	71,274,750	3,846,550	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
				国庫補助金等特別積立金	371,949,227	392,312,903	20,363,676

## 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
施設・整備等積立資産	0	1,500,000	1,500,000	その他の積立金	4,700,000	3,890,000	810,000
工賃変動積立資産	1,120,000	630,000	490,000	施設・設備整備積立金	0	1,500,000	1,500,000
設備等整備積立資産	3,580,000	1,760,000	1,820,000	工賃変動積立金	1,120,000	630,000	490,000
差入保証金	3,277,000	3,357,000	80,000	設備等整備積立金	3,580,000	1,760,000	1,820,000
長期前払費用	725,400	2,184,426	1,459,026	次期繰越活動増減差額	10,138,549	34,971,183	24,832,634
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,022,634	28,716,922	52,739,556
				純資産の部合計	475,879,664	520,265,974	44,386,310
資産の部合計	1,446,257,114	1,488,882,519	42,625,405	負債及び純資産の部合計	1,446,257,114	1,488,882,519	42,625,405

## 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	収益事業
<b>流動資産</b>	265,121,211	109,354,684	16,200,000
現金預金	83,128,428	6,109,182	0
事業未収金	0	26,568,435	0
未収金	166,305,922	0	0
未収補助金	3,366,000	0	0
貯蔵品	4,621,384	403,075	0
医薬品	0	1,148,138	0
原材料	351,349	0	0
立替金	557,621	0	0
前払金	4,994,024	868,500	0
前払費用	1,345,675	0	0
事業区分間貸付金	0	74,257,354	16,200,000
その他の流動資産	450,808	0	0
<b>固定資産</b>	1,134,054,559	11,984,014	0
<b>基本財産</b>	956,409,229	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	766,526,252	0	0
<b>その他の固定資産</b>	177,645,330	11,984,014	0
建物	22,551,569	6,607,514	0
構築物	18,857,405	535,000	0
機械及び装置	32,949,147	0	0
車輛運搬具	3,067,137	3	0
器具及び備品	17,931,796	1,024,830	0
権利	933,101	0	0
ソフトウェア	982,225	265,917	0
退職給付引当資産	72,070,550	3,050,750	0
工賃変動積立資産	1,120,000	0	0
設備等整備積立資産	3,580,000	0	0
差入保証金	2,777,000	500,000	0
長期前払費用	725,400	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,399,175,770	121,338,698	16,200,000
<b>流動負債</b>	228,115,682	5,037,178	0
短期運営資金借入金	48,771,386	0	0
事業未払金	675,775	0	0
その他の未払金	51,287,760	4,014,670	0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,777,311	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0
預り金	9,852	0	0
職員預り金	5,081,946	1,022,508	0
事業区分間借入金	90,457,354	0	0
仮受金	827,898	0	0
未払法人税等	344,900	0	0
未払消費税等	877,500	0	0
<b>固定負債</b>	824,631,194	3,050,750	0
設備資金借入金	699,047,344	0	0
長期運営資金借入金	44,162,000	0	0
退職給付引当金	72,070,550	3,050,750	0
長期未払金	1,296,300	0	0
長期預り金	8,055,000	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,052,746,876	8,087,928	0
<b>基本金</b>	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	25,762,864	0	0

## 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	収益事業
国庫補助金等特別積立金	371,045,162	904,065	0
その他の積立金	4,700,000	0	0
工賃変動積立金	1,120,000	0	0
設備等整備積立金	3,580,000	0	0
次期繰越活動増減差額	118,408,156	112,346,705	16,200,000
(うち当期活動増減差額)	59,512,062	33,689,428	1,800,000
純資産の部合計	346,428,894	113,250,770	16,200,000
負債及び純資産の部合計	1,399,175,770	121,338,698	16,200,000

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	390,675,895	90,457,354	300,218,541
現金預金	89,237,610	0	89,237,610
事業未収金	26,568,435	0	26,568,435
未収金	166,305,922	0	166,305,922
未収補助金	3,366,000	0	3,366,000
貯蔵品	5,024,459	0	5,024,459
医薬品	1,148,138	0	1,148,138
原材料	351,349	0	351,349
立替金	557,621	0	557,621
前払金	5,862,524	0	5,862,524
前払費用	1,345,675	0	1,345,675
事業区分間貸付金	90,457,354	90,457,354	0
その他の流動資産	450,808	0	450,808
<b>固定資産</b>	1,146,038,573	0	1,146,038,573
<b>基本財産</b>	956,409,229	0	956,409,229
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	766,526,252	0	766,526,252
<b>その他の固定資産</b>	189,629,344	0	189,629,344
建物	29,159,083	0	29,159,083
構築物	19,392,405	0	19,392,405
機械及び装置	32,949,147	0	32,949,147
車輛運搬具	3,067,140	0	3,067,140
器具及び備品	18,956,626	0	18,956,626
権利	933,101	0	933,101
ソフトウェア	1,248,142	0	1,248,142
退職給付引当資産	75,121,300	0	75,121,300
工賃変動積立資産	1,120,000	0	1,120,000
設備等整備積立資産	3,580,000	0	3,580,000
差入保証金	3,277,000	0	3,277,000
長期前払費用	725,400	0	725,400
その他の固定資産	100,000	0	100,000
<b>資産の部合計</b>	1,536,714,468	90,457,354	1,446,257,114
<b>流動負債</b>	233,152,860	90,457,354	142,695,506
短期運営資金借入金	48,771,386	0	48,771,386
事業未払金	675,775	0	675,775
その他の未払金	55,302,430	0	55,302,430
1年以内返済予定設備資金借入金	24,777,311	0	24,777,311
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
預り金	9,852	0	9,852
職員預り金	6,104,454	0	6,104,454
事業区分間借入金	90,457,354	90,457,354	0
仮受金	827,898	0	827,898
未払法人税等	344,900	0	344,900
未払消費税等	877,500	0	877,500
<b>固定負債</b>	827,681,944	0	827,681,944
設備資金借入金	699,047,344	0	699,047,344
長期運営資金借入金	44,162,000	0	44,162,000
退職給付引当金	75,121,300	0	75,121,300
長期未払金	1,296,300	0	1,296,300
長期預り金	8,055,000	0	8,055,000
<b>負債の部合計</b>	1,060,834,804	90,457,354	970,377,450
<b>基本金</b>	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	371,949,227	0	371,949,227
その他の積立金	4,700,000	0	4,700,000
工賃変動積立金	1,120,000	0	1,120,000
設備等整備積立金	3,580,000	0	3,580,000
次期繰越活動増減差額	10,138,549	0	10,138,549
(うち当期活動増減差額)	24,022,634	0	24,022,634
純資産の部合計	475,879,664	0	475,879,664
負債及び純資産の部合計	1,536,714,468	90,457,354	1,446,257,114