

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】	175,101,116	176,793,564	-1,692,448	【流動負債】	38,784,776	44,022,514	-5,237,738
現金預金	100,551,339	125,114,159	-24,562,820	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,494,776	14,492,514	-5,997,738
預金	100,551,339	125,114,159	-24,562,820	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	72,228,548	86,401,142	-14,172,594	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	28,322,791	38,713,017	-10,390,226	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	74,549,777	51,679,405	22,870,372	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,430,000	7,670,000	760,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,096,568,004	1,133,973,447	-37,405,443				
(基本財産)	820,636,576	840,831,529	-20,194,953				
土地	282,223,664	282,223,664		【固定負債】	268,220,980	288,612,240	-20,391,260
建物	538,412,912	558,607,865	-20,194,953	設備資金借入金	254,596,000	276,456,000	-21,860,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				役員等長期借入金			
(その他固定資産)	275,931,428	293,141,918	-17,210,490	退職給付引当金	13,624,980	12,156,240	1,468,740
土地	12,651,299	12,651,299		長期未払金			
建物	176,481,984	182,405,637	-5,923,653	その他の固定負債			
構築物	9,686,351	11,092,067	-1,405,716				
機械及び装置	53,954,056	61,384,204	-7,430,148	負債の部合計	307,005,756	332,634,754	-25,628,998
車輛運搬具	4	4					
器具及び備品	9,454,754	13,374,467	-3,919,713	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	256,055,470	256,055,470	
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	195,917,799	207,439,788	-11,521,989
権利	78,000	78,000		【その他の積立金】			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	13,624,980	12,156,240	1,468,740	【次期繰越活動増減差額】	512,690,095	514,636,999	-1,946,904
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-2,021,532	60,051,220	-62,072,752
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	964,663,364	978,132,257	-13,468,893
資産の部合計	1,271,669,120	1,310,767,011	-39,097,891	負債及び純資産の部合計	1,271,669,120	1,310,767,011	-39,097,891

貸借対照表内訳表

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	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	95,132,305	79,968,811	175,101,116		175,101,116
現金預金	41,126,812	59,424,527	100,551,339		100,551,339
現 金					
預 金	41,126,812	59,424,527	100,551,339		100,551,339
北海道銀行(普通)	30,715,362	41,513,186	72,228,548		72,228,548
北洋銀行(普通)	10,411,450	17,911,341	28,322,791		28,322,791
有価証券					
事業未収金	54,005,493	20,544,284	74,549,777		74,549,777
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	912,555,119	184,012,885	1,096,568,004		1,096,568,004
(基本財産)	820,636,576		820,636,576		820,636,576
土 地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建 物	538,412,912		538,412,912		538,412,912
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	91,918,543	184,012,885	275,931,428		275,931,428
土 地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建 物	7,909,393	168,572,591	176,481,984		176,481,984
構 築 物	9,686,351		9,686,351		9,686,351
機械及び装置	41,009,068	12,944,988	53,954,056		53,954,056
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	9,190,308	264,446	9,454,754		9,454,754
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	11,394,120	2,230,860	13,624,980		13,624,980
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,007,687,424	263,981,696	1,271,669,120		1,271,669,120

貸借対照表内訳表

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	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	19,134,573	19,650,203	38,784,776		38,784,776
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,452,573	4,042,203	8,494,776		8,494,776
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	5,830,000	2,600,000	8,430,000		8,430,000
その他の流動負債					
【固定負債】	117,578,120	150,642,860	268,220,980		268,220,980
設備資金借入金	106,184,000	148,412,000	254,596,000		254,596,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	11,394,120	2,230,860	13,624,980		13,624,980
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	136,712,693	170,293,063	307,005,756		307,005,756
【基本金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	195,576,542	341,257	195,917,799		195,917,799
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	419,342,719	93,347,376	512,690,095		512,690,095
(うち当期活動増減差額)	-3,967,269	1,945,737	-2,021,532		-2,021,532
純資産の部合計	870,974,731	93,688,633	964,663,364		964,663,364
負債及び純資産の部	1,007,687,424	263,981,696	1,271,669,120		1,271,669,120