

## 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	群馬銀行 前橋支店 (0120392)	—	運転資金として	—	—	22,349,324
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,668,891
	ゆうちょ銀行「会費口」	—	運転資金として	—	—	8,147,934
	東和銀行 大胡支店 (3051632)	—	運転資金として	—	—	1,015,557
	群馬銀行 前橋支店 (0692779)	—	運転資金として	—	—	127,156,503
	群馬銀行 前橋支店 (0700933)	—	運転資金として	—	—	1,600,873
	東和銀行 大胡支店 (3051659)	—	運転資金として	—	—	5,242,937
	群馬銀行 前橋支店 (0050238)	—	運転資金として	—	—	92,620,336
	東和銀行 前橋東支店 (3075614)	—	運転資金として	—	—	10,567,984
	しのめ信金 丸泉支店 (1080614)	—	運転資金として	—	—	52,084
	積立金分	—	設備等整備積立金として	—	—	△ 1,000,000
	積立金分	—	設備等整備積立金として	—	—	△ 13,000,000
			小計			260,472,423
事業未収金		—	介護給付費(2・3月分)他	—	—	54,541,855
未収金		—	自動販売機手数料他	—	—	10,773
未収補助金		—	サービス継続支援事業補助金	—	—	186,000
前払費用		—	前払損害保険料	—	—	474,361
			流動資産合計			315,685,412
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	33,657,789
	(桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	17,978,038
			小計			51,635,827
建物	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1	1981年度他	第一種社会福祉事業に使用している	406,761,706	240,188,902	166,572,804
	(桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	1976年度他	第一種社会福祉事業に使用している	365,019,974	203,713,383	161,306,591
			小計			327,879,395
			基本財産合計			379,515,222
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1	1982年度他	第一種社会福祉事業に使用している	16,066,464	5,161,493	10,904,971
	(桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	1976年度他	第一種社会福祉事業に使用している	1,861,835	1,844,948	16,887
			小計			10,921,858
建物附属設備	スプリンクラー・ナースコール・エアコン他	—	第一種社会福祉事業に使用している	184,405,612	120,938,566	63,467,046
構築物	駐車場舗装・物干場・擁壁・外構他	—	第一種社会福祉事業に使用している	61,693,771	45,584,680	16,109,091
車輛運搬具	トヨタレジラス他9台	—	第一種社会福祉事業に使用している	21,865,376	20,094,105	1,771,271
器具及び備品	入浴機器・厨房機器・モーターベッド他	—	第一種社会福祉事業に使用している	92,595,699	78,392,801	14,202,898
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業に使用している	42,000	—	42,000
退職共済預け金	群馬県社会福祉協議会	—	将来における退職金の支払いのため	—	—	5,382,393
人件費積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における人件費支払いのため	—	—	4,561,750
修繕積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫丸泉支店	—	将来における修繕費支払いのため	—	—	7,947,750
備品等購入積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫丸泉支店	—	将来における備品購入費支払いのため	—	—	21,547,750
設備等整備積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫丸泉支店・東和銀行前橋東支店	—	将来における設備等整備のため	—	—	253,800,000
車両購入積立資産	群馬銀行前橋支店・東和銀行前橋東支店	—	将来における車両取得費用支払のため	—	—	13,547,750
リサイクル預託金	ハイエース他	—		—	—	164,820
			その他の固定資産合計			413,466,377
			固定資産合計			792,981,599
			資産合計			1,108,667,011
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	10,373,369
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料他	—		—	—	1,525,076
前受金	次年度会費収入	—		—	—	4,147,000
賞与引当金	次年度賞与概算計上額(本年度対象分)	—		—	—	9,545,974
			流動負債合計			25,591,419
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	5,382,393
			固定負債合計			5,382,393
			負債合計			30,973,812
			差引純資産			1,077,693,199

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	322,110,000	324,549,790	△2,439,790	
	受取利息配当金収入	30,000	8,112	21,888	
	その他の収入	5,800,000	5,887,436	△87,436	
	事業活動収入計(1)	327,940,000	330,445,338	△2,505,338	
支出	人件費支出	193,020,000	191,551,537	1,468,463	
	事業費支出	59,960,000	56,566,069	3,393,931	
	事務費支出	51,175,000	48,488,969	2,686,031	
	事業活動支出計(2)	304,155,000	296,606,575	7,548,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,785,000	33,838,763	△10,053,763	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入・建設勘定取崩収入	60,000	62,580	△2,580	
	施設整備等収入計(4)	60,000	62,580	△2,580	
	支出				
	固定資産取得支出	7,050,000	6,944,330	105,670	
施設整備等支出計(5)	7,050,000	6,944,330	105,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,990,000	△6,881,750	△108,250	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	370,000	373,309	△3,309	
	その他の活動収入計(7)	3,870,000	3,873,309	△3,309	
	支出				
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	500,000	379,696	120,304		
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,379,696	120,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,630,000	△10,506,387	△123,613	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,165,000	16,450,626	△10,285,626	
前期末支払資金残高(12)		283,189,341	283,189,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,354,341	299,639,967	△10,285,626	

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	324,549,790	324,549,790	
	受取利息配当金収入	8,112	8,112	
	その他の収入	5,887,436	5,887,436	
	事業活動収入計(1)	330,445,338	330,445,338	
支出	人件費支出	191,551,537	191,551,537	
	事業費支出	56,566,069	56,566,069	
	事務費支出	48,488,969	48,488,969	
	事業活動支出計(2)	296,606,575	296,606,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,838,763	33,838,763	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入・建設勘定取崩収入	62,580	62,580	
	施設整備等収入計(4)	62,580	62,580	
	支出			
	固定資産取得支出	6,944,330	6,944,330	
施設整備等支出計(5)	6,944,330	6,944,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,881,750	△6,881,750	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動による収入	373,309	373,309	
	その他の活動収入計(7)	3,873,309	3,873,309	
	支出			
積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
その他の活動による支出	379,696	379,696		
その他の活動支出計(8)	14,379,696	14,379,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,506,387	△10,506,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,450,626	16,450,626	
前期末支払資金残高(11)		283,189,341	283,189,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,639,967	299,639,967	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	324,549,790	
		受取利息配当金収入	8,112	
		その他の収入	5,887,436	
	事業活動収入計(1)		330,445,338	
	支出	人件費支出	191,551,537	
事業費支出		56,566,069		
事務費支出		48,488,969		
事業活動支出計(2)		296,606,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,838,763		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入・建設勘定取崩収入	62,580	
		施設整備等収入計(4)		62,580
	支出	固定資産取得支出	6,944,330	
		施設整備等支出計(5)		6,944,330
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,881,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	
		その他の活動による収入	373,309	
		その他の活動収入計(7)		3,873,309
	支出	積立資産支出	14,000,000	
		その他の活動による支出	379,696	
その他の活動支出計(8)		14,379,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,506,387		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,450,626		
前期末支払資金残高(11)		283,189,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,639,967		

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	泉荘	桂荘
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		192,956,144	131,593,646
	受取利息配当金収入	1,402	2,892	3,818
	その他の収入	5,460,000	273,471	153,965
	事業活動収入計(1)	5,461,402	193,232,507	131,751,429
支出	人件費支出	1,195,000	112,865,777	77,490,760
	事業費支出		30,133,244	26,432,825
	事務費支出	1,465,092	27,108,471	19,915,406
	事業活動支出計(2)	2,660,092	170,107,492	123,838,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,801,310	23,125,015	7,912,438
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入・建設勘定取崩収入			62,580
	施設整備等収入計(4)			62,580
	支出			
	固定資産取得支出	968,000	2,158,750	3,817,580
施設整備等支出計(5)	968,000	2,158,750	3,817,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△968,000	△2,158,750	△3,755,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,500,000
	その他の活動による収入		369,968	3,341
	その他の活動収入計(7)		369,968	3,503,341
	支出			
積立資産支出	1,000,000	13,000,000		
その他の活動による支出		223,936	155,760	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	13,223,936	155,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△12,853,968	3,347,581
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		833,310	8,112,297	7,505,019
前期末支払資金残高(11)		31,198,949	138,093,264	113,897,128
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,032,259	146,205,561	121,402,147

社会福祉事業区分 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	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	324,549,790		324,549,790
	受取利息配当金収入	8,112		8,112
	その他の収入	5,887,436		5,887,436
	事業活動収入計(1)	330,445,338		330,445,338
支出	人件費支出	191,551,537		191,551,537
	事業費支出	56,566,069		56,566,069
	事務費支出	48,488,969		48,488,969
	事業活動支出計(2)	296,606,575		296,606,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,838,763		33,838,763
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入・建設勘定取崩収入	62,580		62,580
	施設整備等収入計(4)	62,580		62,580
	支出			
	固定資産取得支出	6,944,330		6,944,330
施設整備等支出計(5)	6,944,330		6,944,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,881,750		△6,881,750
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による収入	373,309		373,309
	その他の活動収入計(7)	3,873,309		3,873,309
	支出			
積立資産支出	14,000,000		14,000,000	
その他の活動による支出	379,696		379,696	
その他の活動支出計(8)	14,379,696		14,379,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,506,387		△10,506,387
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,450,626		16,450,626
前期末支払資金残高(11)		283,189,341		283,189,341
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,639,967		299,639,967

## 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			
	障害福祉サービス等事業収益	324,549,790	328,578,289	△4,028,499
	経常経費寄附金収益		90,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)	324,549,790	328,668,289	△4,118,499
	費用			
	人件費	201,103,898	187,330,681	13,773,217
	事業費	56,566,069	53,131,617	3,434,452
事務費	48,488,969	51,957,835	△3,468,866	
減価償却費	27,530,062	28,886,066	△1,356,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,661,057	△11,708,138	47,081	
サービス活動費用計(2)	322,027,941	309,598,061	12,429,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,849	19,070,228	△16,548,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,112	7,259	853
	その他のサービス活動外収益	15,635,376	6,905,134	8,730,242
	サービス活動外収益計(4)	15,643,488	6,912,393	8,731,095
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,643,488	6,912,393	8,731,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,165,337	25,982,621	△7,817,284	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	62,579		62,579
	その他の特別収益		2,808	△2,808
	特別収益計(8)	62,579	2,808	59,771
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	32,313	△32,300
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		269,000	△269,000	
特別費用計(9)	12	301,313	△301,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,567	△298,505	361,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,227,904	25,684,116	△7,456,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,148,856	495,464,740	7,684,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,376,760	521,148,856	227,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	18,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,876,760	503,148,856	7,727,904

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	324,549,790	324,549,790	
	サービス活動収益計(1)	324,549,790	324,549,790	
	費用			
	人件費	201,103,898	201,103,898	
	事業費	56,566,069	56,566,069	
	事務費	48,488,969	48,488,969	
減価償却費	27,530,062	27,530,062		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,661,057	△11,661,057		
サービス活動費用計(2)	322,027,941	322,027,941		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,849	2,521,849		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,112	8,112	
	その他のサービス活動外収益	15,635,376	15,635,376	
	サービス活動外収益計(4)	15,643,488	15,643,488	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,643,488	15,643,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,165,337	18,165,337		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	62,579	62,579	
	特別収益計(8)	62,579	62,579	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		
特別費用計(9)	12	12		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,567	62,567		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,227,904	18,227,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,148,856	503,148,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,376,760	521,376,760	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,876,760	510,876,760		



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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	324,549,790	
		サービス活動収益計(1)	324,549,790	
	費用	人件費	201,103,898	
		事業費	56,566,069	
		事務費	48,488,969	
		減価償却費	27,530,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,661,057		
	サービス活動費用計(2)	322,027,941		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,849		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,112	
		その他のサービス活動外収益	15,635,376	
		サービス活動外収益計(4)	15,643,488	
	費用	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,643,488		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,165,337		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	62,579	
		特別収益計(8)	62,579	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	
		特別費用計(9)	12	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,567		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,227,904		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	503,148,856	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,376,760	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,876,760		

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	泉荘	桂荘
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益		192,956,144	131,593,646
	サービス活動収益計(1)		192,956,144	131,593,646
	費用			
	人件費	1,195,000	118,417,869	81,491,029
	事業費		30,133,244	26,432,825
	事務費	1,465,092	27,108,471	19,915,406
減価償却費	16,049	17,015,672	10,498,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,100,033	△5,561,024	
サービス活動費用計(2)	2,676,141	186,575,223	132,776,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,676,141	6,380,921	△1,182,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,402	2,892	3,818
	その他のサービス活動外収益	5,460,000	5,897,745	4,277,631
	サービス活動外収益計(4)	5,461,402	5,900,637	4,281,449
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,461,402	5,900,637	4,281,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,785,261	12,281,558	3,098,518	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			62,579
	特別収益計(8)			62,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1	
特別費用計(9)	2	5	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△5	62,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,785,259	12,281,553	3,161,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,257,003	308,562,414	163,329,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,042,262	320,843,967	166,490,531
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,042,262	307,843,967	169,990,531	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	324,549,790		324,549,790
	サービス活動収益計(1)	324,549,790		324,549,790
	費用			
	人件費	201,103,898		201,103,898
	事業費	56,566,069		56,566,069
事務費	48,488,969		48,488,969	
減価償却費	27,530,062		27,530,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,661,057		△11,661,057	
サービス活動費用計(2)	322,027,941		322,027,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,849		2,521,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,112		8,112
	その他のサービス活動外収益	15,635,376		15,635,376
	サービス活動外収益計(4)	15,643,488		15,643,488
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,643,488		15,643,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,165,337		18,165,337	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	62,579		62,579
	特別収益計(8)	62,579		62,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13		13
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
特別費用計(9)	12		12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,567		62,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,227,904		18,227,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,148,856		503,148,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,376,760		521,376,760
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,876,760		510,876,760	

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	315,685,412	300,082,632	15,602,780	流動負債	25,591,419	26,641,231	△1,049,812
現金預金	260,472,423	248,331,724	12,140,699	事業未払金	10,373,369	10,172,162	201,207
事業未収金	54,541,855	51,401,095	3,140,760	職員預り金	1,525,076	1,457,129	67,947
未収金	10,773	21,967	△11,194	前受金	4,147,000	5,264,000	△1,117,000
未収補助金	186,000	0	186,000	賞与引当金	9,545,974	9,747,940	△201,966
前払費用	474,361	327,846	146,515				
固定資産	792,981,599	802,981,231	△9,999,632	固定負債	5,382,393	5,296,279	86,114
基本財産	379,515,222	394,806,209	△15,290,987	退職給付引当金	5,382,393	5,296,279	86,114
土地	51,635,827	51,635,827	0	負債の部合計	30,973,812	31,937,510	△963,698
建物	327,879,395	343,170,382	△15,290,987				
その他の固定資産	413,466,377	408,175,022	5,291,355	純資産の部			
建物	10,921,858	11,261,370	△339,512	基本金	54,750,341	54,750,341	0
建物附属設備	63,467,046	66,479,977	△3,012,931	第1号基本金	53,670,135	53,670,135	0
構築物	16,109,091	17,794,222	△1,685,131	第3号基本金	1,080,206	1,080,206	0
車輛運搬具	1,771,271	1,592,463	178,808	国庫補助金等特別積立金	210,661,098	222,322,156	△11,661,058
器具及び備品	14,202,898	14,648,681	△445,783	その他の積立金	301,405,000	290,905,000	10,500,000
権利	42,000	42,000	0	人件費積立金	4,561,750	4,561,750	0
退職共済預け金	5,382,393	5,296,279	86,114	修繕積立金	7,947,750	7,947,750	0
人件費積立資産	4,561,750	4,561,750	0	備品等購入積立金	21,547,750	21,547,750	0
修繕積立資産	7,947,750	7,947,750	0	設備等整備積立金	253,800,000	242,300,000	11,500,000
備品等購入積立資産	21,547,750	21,547,750	0	車両等購入積立金	13,547,750	14,547,750	△1,000,000
設備等整備積立資産	253,800,000	242,300,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	510,876,760	503,148,856	7,727,904
車両購入積立資産	13,547,750	14,547,750	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,227,904	25,684,116	△7,456,212
リサイクル預託金	164,820	155,030	9,790				
資産の部合計	1,108,667,011	1,103,063,863	5,603,148	純資産の部合計	1,077,693,199	1,071,126,353	6,566,846
				負債及び純資産の部合計	1,108,667,011	1,103,063,863	5,603,148

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	315,685,412	315,685,412	
現金預金	260,472,423	260,472,423	
事業未収金	54,541,855	54,541,855	
未収金	10,773	10,773	
未収補助金	186,000	186,000	
前払費用	474,361	474,361	
固定資産	792,981,599	792,981,599	
基本財産	379,515,222	379,515,222	
土地	51,635,827	51,635,827	
建物	327,879,395	327,879,395	
その他の固定資産	413,466,377	413,466,377	
建物	10,921,858	10,921,858	
建物附属設備	63,467,046	63,467,046	
構築物	16,109,091	16,109,091	
車輛運搬具	1,771,271	1,771,271	
器具及び備品	14,202,898	14,202,898	
権利	42,000	42,000	
退職共済預け金	5,382,393	5,382,393	
人件費積立資産	4,561,750	4,561,750	
修繕積立資産	7,947,750	7,947,750	
備品等購入積立資産	21,547,750	21,547,750	
設備等整備積立資産	253,800,000	253,800,000	
車両購入積立資産	13,547,750	13,547,750	
リサイクル預託金	164,820	164,820	
資産の部合計	1,108,667,011	1,108,667,011	
流動負債	25,591,419	25,591,419	
事業未払金	10,373,369	10,373,369	
職員預り金	1,525,076	1,525,076	
前受金	4,147,000	4,147,000	
賞与引当金	9,545,974	9,545,974	
固定負債	5,382,393	5,382,393	
退職給付引当金	5,382,393	5,382,393	
負債の部合計	30,973,812	30,973,812	
基本金	54,750,341	54,750,341	
第1号基本金	53,670,135	53,670,135	
第3号基本金	1,080,206	1,080,206	
国庫補助金等特別積立金	210,661,098	210,661,098	
その他の積立金	301,405,000	301,405,000	
人件費積立金	4,561,750	4,561,750	
修繕積立金	7,947,750	7,947,750	
備品等購入積立金	21,547,750	21,547,750	
設備等整備積立金	253,800,000	253,800,000	
車両等購入積立金	13,547,750	13,547,750	
次期繰越活動増減差額	510,876,760	510,876,760	
(うち当期活動増減差額)	18,227,904	18,227,904	
純資産の部合計	1,077,693,199	1,077,693,199	
負債及び純資産の部合計	1,108,667,011	1,108,667,011	

## 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	法人合計		
流動資産	315,685,412		
現金預金	260,472,423		
事業未収金	54,541,855		
未収金	10,773		
未収補助金	186,000		
前払費用	474,361		
固定資産	792,981,599		
基本財産	379,515,222		
土地	51,635,827		
建物	327,879,395		
その他の固定資産	413,466,377		
建物	10,921,858		
建物附属設備	63,467,046		
構築物	16,109,091		
車輛運搬具	1,771,271		
器具及び備品	14,202,898		
権利	42,000		
退職共済預け金	5,382,393		
人件費積立資産	4,561,750		
修繕積立資産	7,947,750		
備品等購入積立資産	21,547,750		
設備等整備積立資産	253,800,000		
車両購入積立資産	13,547,750		
リサイクル預託金	164,820		
資産の部合計	1,108,667,011		
流動負債	25,591,419		
事業未払金	10,373,369		
職員預り金	1,525,076		
前受金	4,147,000		
賞与引当金	9,545,974		
固定負債	5,382,393		
退職給付引当金	5,382,393		
負債の部合計	30,973,812		
基本金	54,750,341		
第1号基本金	53,670,135		
第3号基本金	1,080,206		
国庫補助金等特別積立金	210,661,098		
その他の積立金	301,405,000		
人件費積立金	4,561,750		
修繕積立金	7,947,750		
備品等購入積立金	21,547,750		
設備等整備積立金	253,800,000		
車両等購入積立金	13,547,750		
次期繰越活動増減差額	510,876,760		
(うち当期活動増減差額)	18,227,904		
純資産の部合計	1,077,693,199		
負債及び純資産の部合計	1,108,667,011		

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	泉荘	桂荘
流動資産	36,181,706	153,432,333	126,071,373
現金預金	36,181,706	121,000,313	103,290,404
事業未収金		32,335,453	22,206,402
未収金		9,457	1,316
未収補助金		0	186,000
前払費用		87,110	387,251
固定資産	60,615,003	389,749,067	342,617,529
基本財産		200,230,593	179,284,629
土地		33,657,789	17,978,038
建物		166,572,804	161,306,591
その他の固定資産	60,615,003	189,518,474	163,332,900
建物		10,904,971	16,887
建物附属設備		47,598,085	15,868,961
構築物		11,366,338	4,742,753
車輛運搬具		838,256	933,015
器具及び備品	968,003	8,119,222	5,115,673
権利	42,000		
退職共済預け金		3,301,862	2,080,531
人件費積立資産	4,561,750		
修繕積立資産	2,947,750		5,000,000
備品等購入積立資産	6,547,750		15,000,000
設備等整備積立資産	39,000,000	104,300,000	110,500,000
車両購入積立資産	6,547,750	3,000,000	4,000,000
リサイクル預託金		89,740	75,080
資産の部合計	96,796,709	543,181,400	468,688,902
流動負債	4,149,447	12,924,896	8,517,076
事業未払金	2,447	6,283,820	4,087,102
職員預り金	0	942,952	582,124
前受金	4,147,000		0
賞与引当金		5,698,124	3,847,850
固定負債		3,301,862	2,080,531
退職給付引当金		3,301,862	2,080,531
負債の部合計	4,149,447	16,226,758	10,597,607
基本金		29,357,789	25,392,552
第1号基本金		29,357,789	24,312,346
第3号基本金			1,080,206
国庫補助金等特別積立金		82,452,886	128,208,212
その他の積立金	59,605,000	107,300,000	134,500,000
人件費積立金	4,561,750		
修繕積立金	2,947,750		5,000,000
備品等購入積立金	6,547,750		15,000,000
設備等整備積立金	39,000,000	104,300,000	110,500,000
車両等購入積立金	6,547,750	3,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	33,042,262	307,843,967	169,990,531
(うち当期活動増減差額)	2,785,259	12,281,553	3,161,092
純資産の部合計	92,647,262	526,954,642	458,091,295
負債及び純資産の部合計	96,796,709	543,181,400	468,688,902

## 社会福祉事業区分 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	事業区分合計
流動資産	315,685,412		315,685,412
現金預金	260,472,423		260,472,423
事業未収金	54,541,855		54,541,855
未収金	10,773		10,773
未収補助金	186,000		186,000
前払費用	474,361		474,361
固定資産	792,981,599		792,981,599
基本財産	379,515,222		379,515,222
土地	51,635,827		51,635,827
建物	327,879,395		327,879,395
その他の固定資産	413,466,377		413,466,377
建物	10,921,858		10,921,858
建物附属設備	63,467,046		63,467,046
構築物	16,109,091		16,109,091
車輛運搬具	1,771,271		1,771,271
器具及び備品	14,202,898		14,202,898
権利	42,000		42,000
退職共済預け金	5,382,393		5,382,393
人件費積立資産	4,561,750		4,561,750
修繕積立資産	7,947,750		7,947,750
備品等購入積立資産	21,547,750		21,547,750
設備等整備積立資産	253,800,000		253,800,000
車両購入積立資産	13,547,750		13,547,750
リサイクル預託金	164,820		164,820
資産の部合計	1,108,667,011		1,108,667,011
流動負債	25,591,419		25,591,419
事業未払金	10,373,369		10,373,369
職員預り金	1,525,076		1,525,076
前受金	4,147,000		4,147,000
賞与引当金	9,545,974		9,545,974
固定負債	5,382,393		5,382,393
退職給付引当金	5,382,393		5,382,393
負債の部合計	30,973,812		30,973,812
基本金	54,750,341		54,750,341
第1号基本金	53,670,135		53,670,135
第3号基本金	1,080,206		1,080,206
国庫補助金等特別積立金	210,661,098		210,661,098
その他の積立金	301,405,000		301,405,000
人件費積立金	4,561,750		4,561,750
修繕積立金	7,947,750		7,947,750
備品等購入積立金	21,547,750		21,547,750
設備等整備積立金	253,800,000		253,800,000
車両等購入積立金	13,547,750		13,547,750
次期繰越活動増減差額	510,876,760		510,876,760
(うち当期活動増減差額)	18,227,904		18,227,904
純資産の部合計	1,077,693,199		1,077,693,199
負債及び純資産の部合計	1,108,667,011		1,108,667,011