

## 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	356,395,580	389,849,445	△33,553,865	流 動 負 債	98,308,189	105,117,521	△6,809,332
現金預金	228,216,304	266,491,370	△38,275,066	事業未払金	44,937,810	54,365,355	△9,427,545
事業未収金	117,855,958	109,153,980	8,701,978	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	19,944,000	19,944,000	
未収補助金	10,096,959	14,036,432	△3,939,473	職員預り金	5,512	2,907	2,605
立替金		61,050	△61,050	賞与引当金	2,084,676	2,533,586	△448,910
前払金	226,359	206,613	19,746		31,336,191	28,271,673	3,064,518
固定資産	1,851,159,040	1,908,315,607	△57,156,567	固定負債	214,661,000	234,605,000	△19,944,000
基本財産	1,239,637,860	1,299,141,519	△59,503,659	設備資金 借入金	214,661,000	234,605,000	△19,944,000
土地	488,455,188	488,455,188		負債の部合計	312,969,189	339,722,521	△26,753,332
建物	748,182,672	807,686,331	△59,503,659	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の 固定資産	611,521,180	609,174,088	2,347,092	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	63,417,241	66,542,065	△3,124,824	国庫補助金等 特別積立金	826,456,254	864,834,572	△38,378,318
構築物	49,452,274	56,369,122	△6,916,848	国庫補助金等 特別積立金 その他の 積立金	826,456,254	864,834,572	△38,378,318
建物付属設備	17,616,960	14,196,062	3,420,898	施設整備等積立金	446,727,718	437,718,967	9,008,751
車両運搬具	4,314,339	3,218,364	1,095,975	車両運搬具積立金	175,393,487	170,390,080	5,003,407
器具及び備品	26,574,338	29,408,558	△2,834,220	施設整備等積立金	15,397,849	15,397,542	307
ソフトウェア	3,391,540	1,694,180	1,697,360	施設整備等積立金 立	255,936,382	251,931,345	4,005,037
施設整備等積立資産	175,393,487	170,390,080	5,003,407	次期繰越活動 増減差額	618,401,459	652,988,992	△34,587,533
車両運搬具取得積立 資産	15,397,849	15,397,542	307	増減差額 増減差額 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	618,401,459	652,988,992	△34,587,533
施設整備等積立資産 立	255,936,382	251,931,345	4,005,037		△25,578,782	△10,718,725	△14,860,057
その他の 固定資産	26,770	26,770		純資産の部合計	1,894,585,431	1,958,542,531	△63,957,100
資産の部合計	2,207,554,620	2,298,265,052	△90,710,432	負債及び 純資産の部合計	2,207,554,620	2,298,265,052	△90,710,432

## 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	事務局管理課拠点区分	在宅サービス課拠点区分	うみねこ学園拠点区分
流動資産	14,858,326	90,732,218	37,615,219
現金預金	14,848,030	78,124,274	14,364,454
事業未収金	10,296	12,481,395	22,661,638
未収補助金			589,127
前払金		126,549	
固定資産	37,115,423	15,407,853	685,155,520
基本財産	3,000,000		588,818,540
土地			28,150,000
建物			560,668,540
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	34,115,423	15,407,853	96,336,980
建物	31,925,020		
構築物			49,452,274
建物付属設備			6,592,739
車両運搬具		2	1
器具及び備品	2,153,863	2	4,290,846
ソフトウェア	36,540		
施設整備等積立資産			36,001,120
車両運搬具取得積立資産		15,397,849	
措置施設繰越特定積立資産			
その他の固定資産		10,000	
資産の部合計	51,973,749	106,140,071	722,770,739
流動負債	3,552,457	6,217,155	28,006,147
事業未払金	801,534	3,017,888	7,640,066
1年以内返済予定設備資金借入金			15,276,000
預り金	5,512		
職員預り金	2,084,676		
賞与引当金	660,735	3,199,267	5,090,081
固定負債			162,944,000
設備資金借入金			162,944,000
負債の部合計	3,552,457	6,217,155	190,950,147
基本金	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金			212,485,759
国庫補助金等特別積立金			212,485,759
その他の積立金		15,397,849	36,001,120
施設整備等積立金			36,001,120
車両運搬具積立金		15,397,849	
措置施設繰越特定積立金			
次期繰越活動増減差額	45,421,292	84,525,067	283,333,713
次期繰越活動増減差額	45,421,292	84,525,067	283,333,713
(うち当期活動増減差額)	2,077,164	△31,640,957	△24,108,178
純資産の部合計	48,421,292	99,922,916	531,820,592
負債及び純資産の部合計	51,973,749	106,140,071	722,770,739

## 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	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分
流動資産	5,282,638	125,249,457	21,470,116
現金預金	1,516,836	71,922,128	12,229,421
事業未収金	3,756,802	52,212,329	5,499,863
未収補助金	9,000	1,115,000	3,740,832
前払金			
固定資産	172,945,385	251,282,027	163,810,652
基本財産	172,699,682	90,444,543	157,827,760
土地	163,830,861	35,651,850	55,300,185
建物	8,868,821	54,792,693	102,527,575
定期預金			
その他の固定資産	245,703	160,837,484	5,982,892
建物			
構築物			
建物付属設備		9,668,021	1,356,200
車両運搬具		2,412,792	1
器具及び備品	245,703	9,347,534	2,536,691
ソフトウェア			2,090,000
施設整備等積立資産		139,392,367	
車両運搬具取得積立資産			
措置施設繰越特定積立資産			
その他の固定資産		16,770	
資産の部合計	178,228,023	376,531,484	185,280,768
流動負債	2,385,550	24,282,051	19,985,527
事業未払金	1,117,991	14,404,392	10,406,758
1年以内返済予定設備資金借入金			4,668,000
預り金			
職員預り金			
賞与引当金	1,267,559	9,877,659	4,910,769
固定負債			51,717,000
設備資金借入金			51,717,000
負債の部合計	2,385,550	24,282,051	71,702,527
基本金			
第一号基本金			
国庫補助金等特別積立金	172,699,682	74,954,359	133,674,430
国庫補助金等特別積立金	172,699,682	74,954,359	133,674,430
その他の積立金		139,392,367	
施設整備等積立金		139,392,367	
車両運搬具積立金			
措置施設繰越特定積立金			
次期繰越活動増減差額	3,142,791	137,902,707	△20,096,189
次期繰越活動増減差額	3,142,791	137,902,707	△20,096,189
(うち当期活動増減差額)	1,248,307	11,478,914	521,800
純資産の部合計	175,842,473	352,249,433	113,578,241
負債及び純資産の部合計	178,228,023	376,531,484	185,280,768

## 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	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合計
流動資産	46,575,664	14,611,942	356,395,580
現金預金	27,768,784	7,442,377	228,216,304
事業未収金	14,100,180	7,133,455	117,855,958
未収補助金	4,643,000		10,096,959
前払金	63,700	36,110	226,359
固定資産	410,841,010	114,601,170	1,851,159,040
基本財産	142,537,473	84,309,862	1,239,637,860
土地	133,154,574	72,367,718	488,455,188
建物	9,382,899	11,942,144	748,182,672
定期預金			3,000,000
その他の固定資産	268,303,537	30,291,308	611,521,180
建物	31,492,221		63,417,241
構築物			49,452,274
建物付属設備			17,616,960
車両運搬具	1,901,542	1	4,314,339
器具及び備品	7,261,291	738,408	26,574,338
ソフトウェア	1,265,000		3,391,540
施設整備等積立資産			175,393,487
車両運搬具取得積立資産			15,397,849
措置施設繰越特定積立資産	226,383,483	29,552,899	255,936,382
その他の固定資産			26,770
資産の部合計	457,416,674	129,213,112	2,207,554,620
流動負債	10,153,776	3,725,526	98,308,189
事業未払金	5,668,169	1,881,012	44,937,810
1年以内返済予定設備資金借入金			19,944,000
預り金			5,512
職員預り金			2,084,676
賞与引当金	4,485,607	1,844,514	31,336,191
固定負債			214,661,000
設備資金借入金			214,661,000
負債の部合計	10,153,776	3,725,526	312,969,189
基本金			3,000,000
第一号基本金			3,000,000
国庫補助金等特別積立金	148,332,164	84,309,860	826,456,254
国庫補助金等特別積立金	148,332,164	84,309,860	826,456,254
その他の積立金	226,383,483	29,552,899	446,727,718
施設整備等積立金			175,393,487
車両運搬具積立金			15,397,849
措置施設繰越特定積立金	226,383,483	29,552,899	255,936,382
次期繰越活動増減差額	72,547,251	11,624,827	618,401,459
次期繰越活動増減差額	72,547,251	11,624,827	618,401,459
(うち当期活動増減差額)	12,374,970	2,469,198	△25,578,782
純資産の部合計	447,262,898	125,487,586	1,894,585,431
負債及び純資産の部合計	457,416,674	129,213,112	2,207,554,620

## 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		356,395,580
現金預金		228,216,304
事業未収金		117,855,958
未収補助金		10,096,959
前払金		226,359
固定資産		1,851,159,040
基本財産		1,239,637,860
土地		488,455,188
建物		748,182,672
定期預金		3,000,000
その他の固定資産		611,521,180
建物		63,417,241
構築物		49,452,274
建物付属設備		17,616,960
車両運搬具		4,314,339
器具及び備品		26,574,338
ソフトウェア		3,391,540
施設整備等積立資産		175,393,487
車両運搬具取得積立資産		15,397,849
措置施設繰越特定積立資産		255,936,382
その他の固定資産		26,770
資産の部合計		2,207,554,620
流動負債		98,308,189
事業未払金		44,937,810
1年以内返済予定設備資金借入金		19,944,000
預り金		5,512
職員預り金		2,084,676
賞与引当金		31,336,191
固定負債		214,661,000
設備資金借入金		214,661,000
負債の部合計		312,969,189
基本金		3,000,000
第一号基本金		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		826,456,254
国庫補助金等特別積立金		826,456,254
その他の積立金		446,727,718
施設整備等積立金		175,393,487
車両運搬具積立金		15,397,849
措置施設繰越特定積立金		255,936,382
次期繰越活動増減差額		618,401,459
次期繰越活動増減差額		618,401,459
(うち当期活動増減差額)		△25,578,782
純資産の部合計		1,894,585,431
負債及び純資産の部合計		2,207,554,620