

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	919,979,122	849,007,435	70,971,687
1111 現金預金	667,353,706	626,262,585	41,091,121
1131 事業未収金	252,318,170	222,303,806	30,014,364
1161 立替金	10,300	207,412	-197,112
1163 前払費用	0	5,500	-5,500
1124 1年基準の前払費用	228,132	228,132	0
1181 仮払金	68,814	0	68,814
0002 固定資産	1,088,322,881	1,097,166,619	-8,843,738
0003 基本財産	349,272,010	363,132,975	-13,860,965
1211 土地	33,881,141	30,810,541	3,070,600
1212 建物	313,390,869	330,322,434	-16,931,565
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	739,050,871	734,033,644	5,017,227
1312 建物	7,815,656	8,820,565	-1,004,909
1313 構築物	1,776,505	1,985,505	-209,000
1314 機械及び装置	1,681,731	1,907,492	-225,761
1315 車輛運搬具	12,326,641	5,978,736	6,347,905
1316 器具及び備品	37,517,789	24,010,551	13,507,238
1322 ソフトウェア	775,096	1,671,858	-896,762
1329 退職給付引当資産	66,565,840	64,911,530	1,654,310
1332 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0
1333 施設整備等積立資産	575,591,358	589,591,358	-14,000,000
1334 修繕費積立資産	4,105,559	4,105,559	0
1335 生産活動材料経費積立資産	846,726	784,198	62,528
1337 長期前払費用	47,970	266,292	-218,322
資産の部合計	2,008,302,003	1,946,174,054	62,127,949
負債の部			
0006 流動負債	146,677,379	127,364,850	19,312,529
2112 事業未払金	60,207,134	50,139,656	10,067,478
2131 未払費用	29,088,684	16,309,735	12,778,949
2133 職員預り金	1,920,051	2,944,459	-1,024,408
2151 仮受金	15,510	0	15,510
2152 賞与引当金	55,446,000	57,971,000	-2,525,000
0007 固定負債	66,565,840	64,911,530	1,654,310
2321 退職給付引当金	66,565,840	64,911,530	1,654,310
負債の部合計	213,243,219	192,276,380	20,966,839
純資産の部			
0009 基本金	216,645,920	216,645,920	0
3111 基本金	216,645,920	216,645,920	0
0010 国庫補助金等特別積立金	141,355,938	140,225,413	1,130,525
3211 国庫補助金等特別積立金	141,355,938	140,225,413	1,130,525
0011 その他の積立金	610,543,643	624,481,115	-13,937,472
3221 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
3222 施設整備積立金	575,591,358	589,591,358	-14,000,000
3223 修繕費積立金	4,105,559	4,105,559	0
3224 生産活動材料経費積立金	846,726	784,198	62,528
0012 次期繰越活動増減差額	826,513,283	772,545,226	53,968,057
3311 次期繰越活動増減差額	826,513,283	772,545,226	53,968,057
3312 (うち当期活動増減差額)	40,030,585	92,441,441	-52,410,856
純資産の部合計	1,795,058,784	1,753,897,674	41,161,110
負債及び純資産の部合計	2,008,302,003	1,946,174,054	62,127,949

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	梨の実察	みだい寮	山梨県立育精福祉センター		山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
			育精成人	いくせい児童				
0001 流動資産	352,677,417	222,460,383	247,840,537	81,774,771	14,592,249	919,345,357	-4,433,000	914,912,357
1111 現金預金	294,842,301	174,793,390	170,663,317	16,852,089	5,135,844	662,286,941	0	662,286,941
1131 事業未収金	57,824,816	47,438,861	72,675,406	64,922,682	9,456,405	252,318,170	0	252,318,170
1161 立替金	10,300	0	0	0	0	10,300	0	10,300
1124 1年基準の前払費用	0	228,132	0	0	0	228,132	0	228,132
1177 拠点区分間貸付金	0	0	4,433,000	0	0	4,433,000	-4,433,000	0
1181 仮払金	0	0	68,814	0	0	68,814	0	68,814
0002 固定資産	166,891,197	751,990,243	148,760,939	17,041,006	3,639,496	1,088,322,881	0	1,088,322,881
0003 基本財産	46,812,328	294,352,438	8,107,244	0	0	349,272,010	0	349,272,010
1211 土地	33,881,141	0	0	0	0	33,881,141	0	33,881,141
1212 建物	10,931,187	294,352,438	8,107,244	0	0	313,390,869	0	313,390,869
1221 定期預金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0004 その他の固定資産	120,078,869	457,637,805	140,653,695	17,041,006	3,639,496	739,050,871	0	739,050,871
1312 建物	4,837,737	1,869,119	0	1,108,800	0	7,815,656	0	7,815,656
1313 構築物	4	1,776,501	0	0	0	1,776,505	0	1,776,505
1314 機械及び装置	8	1,681,723	0	0	0	1,681,731	0	1,681,731
1315 車輛運搬具	19	3,351,541	3,857,872	3,468,667	1,648,542	12,326,641	0	12,326,641
1316 器具及び備品	2,223,586	21,359,957	11,672,003	1,613,609	648,634	37,517,789	0	37,517,789
1322 ソフトウェア	310,530	133,466	331,100	0	0	775,096	0	775,096
1329 退職給付引当資産	12,659,250	22,921,620	18,792,720	10,849,930	1,342,320	66,565,840	0	66,565,840
1332 人件費積立資産	10,000,000	0	20,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1333 施設整備等積立資産	85,080,000	404,511,358	86,000,000	0	0	575,591,358	0	575,591,358
1334 修繕費積立資産	4,105,559	0	0	0	0	4,105,559	0	4,105,559
1335 生産活動材料経費積立資産	846,726	0	0	0	0	846,726	0	846,726
1337 長期前払費用	15,450	32,520	0	0	0	47,970	0	47,970
資産の部合計	519,568,614	974,450,626	396,601,476	98,815,777	18,231,745	2,007,668,238	-4,433,000	2,003,235,238
0006 流動負債	32,125,648	26,619,038	52,323,197	36,416,231	3,626,265	151,110,379	-4,433,000	146,677,379
2112 事業未払金	16,695,615	5,006,772	23,001,333	14,837,359	666,055	60,207,134	0	60,207,134
2131 未払費用	6,725,348	10,154,897	7,136,474	4,051,695	1,020,270	29,088,684	0	29,088,684
2133 職員預り金	1,126,685	164,369	399,390	143,177	86,430	1,920,051	0	1,920,051
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	4,433,000	0	4,433,000	-4,433,000	0
2151 仮受金	0	0	0	0	15,510	15,510	0	15,510
2152 賞与引当金	7,578,000	11,293,000	21,786,000	12,951,000	1,838,000	55,446,000	0	55,446,000
0007 固定負債	12,659,250	22,921,620	18,792,720	10,849,930	1,342,320	66,565,840	0	66,565,840
2321 退職給付引当金	12,659,250	22,921,620	18,792,720	10,849,930	1,342,320	66,565,840	0	66,565,840
負債の部合計	44,784,898	49,540,658	71,115,917	47,266,161	4,968,585	217,676,219	-4,433,000	213,243,219
0009 基本金	17,240,000	199,405,920	0	0	0	216,645,920	0	216,645,920
3111 基本金	17,240,000	199,405,920	0	0	0	216,645,920	0	216,645,920
0010 国庫補助金等特別積立金	5,295,529	124,796,969	9,957,292	1,015,649	290,499	141,355,938	0	141,355,938
3211 国庫補助金等特別積立金	5,295,529	124,796,969	9,957,292	1,015,649	290,499	141,355,938	0	141,355,938
0011 その他の積立金	100,032,285	404,511,358	106,000,000	0	0	610,543,643	0	610,543,643
3221 人件費積立金	10,000,000	0	20,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
3222 施設整備積立金	85,080,000	404,511,358	86,000,000	0	0	575,591,358	0	575,591,358
3223 修繕費積立金	4,105,559	0	0	0	0	4,105,559	0	4,105,559
3224 生産活動材料経費積立金	846,726	0	0	0	0	846,726	0	846,726
0012 次期繰越活動増減差額	352,215,902	196,195,721	209,528,267	50,533,967	12,972,661	821,446,518	0	821,446,518
3311 次期繰越活動増減差額	352,215,902	196,195,721	209,528,267	50,533,967	12,972,661	821,446,518	0	821,446,518
3312 (うち当期活動増減差額)	5,328,485	-16,422,924	9,726,096	29,401,827	6,930,336	34,963,820	0	34,963,820
純資産の部合計	474,783,716	924,909,968	325,485,559	51,549,616	13,263,160	1,789,992,019	0	1,789,992,019
負債及び純資産の部合計	519,568,614	974,450,626	396,601,476	98,815,777	18,231,745	2,007,668,238	-4,433,000	2,003,235,238