

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	231,833,527	208,439,107	23,394,420	流動負債	59,969,424	55,721,122	4,248,302
現金預金	123,203,093	89,601,216	33,601,877	事業未払金	24,953,885	22,299,834	2,654,051
事業未収金	105,361,841	118,648,541	△ 13,286,700	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
貯蔵品	30,000	73,630	△ 43,630	預り金	100,000	100,000	0
立替金	74,755	105,720	△ 30,965	職員預り金	667,559	829,288	△ 161,729
前払金	3,163,838	0	3,163,838	仮受金	595,980	0	595,980
仮払金	0	10,000	△ 10,000	賞与引当金	30,100,000	28,940,000	1,160,000
固定資産	1,925,947,148	1,879,154,788	46,792,360	固定負債	124,440,157	127,115,207	△ 2,675,050
基本財産	1,328,989,038	1,360,264,505	△ 31,275,467	設備資金借入金	84,952,000	92,056,000	△ 7,104,000
土地	526,206,633	526,206,633	0	退職給付引当金	39,488,157	35,059,207	4,428,950
建物	742,371,062	767,703,244	△ 25,332,182	負債の部合計	184,409,581	182,836,329	1,573,252
建物附属設備	60,411,343	66,354,628	△ 5,943,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	596,958,110	518,890,283	78,067,827	基本金	711,089,922	711,089,922	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	1号基本金	680,183,633	680,183,633	0
建物	5,196,717	5,617,775	△ 421,058	3号基本金	30,906,289	30,906,289	0
建物附属設備	25,207,724	25,433,129	△ 225,405	国庫補助金等特別積立金	380,359,635	394,942,205	△ 14,582,570
構築物	19,305,002	23,099,740	△ 3,794,738	その他の積立金	497,210,000	416,810,000	80,400,000
車両運搬具	3,434,472	4,714,194	△ 1,279,722	施設整備等積立金	455,210,000	374,810,000	80,400,000
器具及び備品	7,869,267	6,292,135	1,577,132	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
建設仮勘定	110,000	0	110,000	次期繰越活動増減差額	384,711,537	381,915,439	2,796,098
権利	176,496	212,568	△ 36,072	(うち当期活動増減差額)	83,196,098	57,333,807	25,862,291
ソフトウェア	2,241,792	3,399,782	△ 1,157,990	純資産の部合計	1,973,371,094	1,904,757,566	68,613,528
施設整備等積立資産	455,210,000	374,810,000	80,400,000				0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
退職給付引当資産	32,547,500	29,651,820	2,895,680				0
その他の固定資産	159,140	159,140	0				0
資産の部合計	2,157,780,675	2,087,593,895	70,186,780	負債及び純資産の部合計	2,157,780,675	2,087,593,895	70,186,780

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	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	28,234,166	90,836,430	93,905,042	15,862,208	2,995,681	231,833,527	0	231,833,527
現金預金	28,234,166	45,445,742	49,282,533	204,739	35,913	123,203,093	0	123,203,093
現金	0	261,658	40,258	74,118	0	376,034	0	376,034
預金 1	15,234,166	45,184,084	49,242,275	130,621	35,913	109,827,059	0	109,827,059
預金 2	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
事業未収金	0	42,937,892	43,869,692	15,594,489	2,959,768	105,361,841	0	105,361,841
貯蔵品	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
立替金	0	0	44,095	30,660	0	74,755	0	74,755
前払金	0	2,452,796	678,722	32,320	0	3,163,838	0	3,163,838
固定資産	186,014	837,601,029	706,016,691	380,369,333	1,774,081	1,925,947,148	0	1,925,947,148
基本財産	0	536,873,068	454,295,970	337,665,783	154,217	1,328,989,038	0	1,328,989,038
土地	0	237,679,293	189,595,340	98,932,000	0	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	299,193,775	261,402,807	181,774,480	0	742,371,062	0	742,371,062
建物附属設備	0	0	3,297,823	56,959,303	154,217	60,411,343	0	60,411,343
その他の固定資産	186,014	300,727,961	251,720,721	42,703,550	1,619,864	596,958,110	0	596,958,110
土地	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	3,830,743	1,365,974	0	0	5,196,717	0	5,196,717
建物附属設備	0	15,774,448	9,433,276	0	0	25,207,724	0	25,207,724
構築物	0	156,765	1	19,148,236	0	19,305,002	0	19,305,002
車両運搬具	0	1,787,290	1,647,180	0	2	3,434,472	0	3,434,472
器具及び備品	0	4,599,262	3,107,559	77,714	84,732	7,869,267	0	7,869,267
建設仮勘定	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
権利	152,880	23,616	0	0	0	176,496	0	176,496
ソフトウェア	33,134	1,831,137	377,521	0	0	2,241,792	0	2,241,792
施設整備等積立資産	0	246,910,000	185,800,000	22,500,000	0	455,210,000	0	455,210,000
人件費積立資産	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
退職給付引当資産	0	15,620,520	14,423,480	977,600	1,525,900	32,547,500	0	32,547,500
その他の固定資産	0	84,180	65,730	0	9,230	159,140	0	159,140
資産の部合計	28,420,180	928,437,459	799,921,733	396,231,541	4,769,762	2,157,780,675	0	2,157,780,675
流動負債	0	26,224,393	22,193,408	8,924,721	2,626,902	59,969,424	0	59,969,424
事業未払金	0	9,596,834	11,137,428	3,702,721	516,902	24,953,885	0	24,953,885
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
職員預り金	0	667,559	0	0	0	667,559	0	667,559
仮受金	0	0	595,980	0	0	595,980	0	595,980
賞与引当金	0	15,960,000	10,360,000	1,670,000	2,110,000	30,100,000	0	30,100,000
固定負債	0	18,408,391	18,078,197	86,056,774	1,896,795	124,440,157	0	124,440,157
設備資金借入金	0	0	0	84,952,000	0	84,952,000	0	84,952,000
退職給付引当金	0	18,408,391	18,078,197	1,104,774	1,896,795	39,488,157	0	39,488,157
負債の部合計	0	44,632,784	40,271,605	94,981,495	4,523,697	184,409,581	0	184,409,581
基本金	0	357,488,810	353,601,112	0	0	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	199,526,672	180,832,963	0	0	380,359,635	0	380,359,635
その他の積立金	0	256,910,000	217,800,000	22,500,000	0	497,210,000	0	497,210,000
施設整備等積立金	0	246,910,000	185,800,000	22,500,000	0	455,210,000	0	455,210,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	28,420,180	69,879,193	7,416,053	278,750,046	246,065	384,711,537	0	384,711,537
(うち当期活動増減差額)	502,836	57,161,071	19,732,357	6,206,514	△ 406,680	83,196,098	0	83,196,098
純資産の部合計	28,420,180	883,804,675	759,650,128	301,250,046	246,065	1,973,371,094	0	1,973,371,094
負債及び純資産の部合計	28,420,180	928,437,459	799,921,733	396,231,541	4,769,762	2,157,780,675	0	2,157,780,675

法人本部拠点区分 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	28,234,166	27,522,196	711,970	流動負債	0	27,150	△ 27,150
現金預金	28,234,166	26,627,196	1,606,970	事業未払金	0	27,150	△ 27,150
預金 1	15,234,166	13,627,196	1,606,970	固定負債	0	0	0
預金 2	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	0	27,150	△ 27,150
事業未収金	0	890,000	△ 890,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	0	5,000	△ 5,000	基本金	0	0	0
固定資産	186,014	422,298	△ 236,284	その他の積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,420,180	27,917,344	502,836
その他の固定資産	186,014	422,298	△ 236,284	(うち当期活動増減差額)	502,836	114,888	387,948
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	28,420,180	27,917,344	502,836
ソフトウェア	33,134	269,418	△ 236,284				0
資産の部合計	28,420,180	27,944,494	475,686	負債及び純資産の部合計	28,420,180	27,944,494	475,686

武田塾拠点区分 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	90,836,430	71,765,021	19,071,409	流動負債	26,224,393	23,936,929	2,287,464
現金預金	45,445,742	16,214,620	29,231,122	事業未払金	9,596,834	8,411,447	1,185,387
現金	261,658	300,304	△ 38,646	職員預り金	667,559	785,482	△ 117,923
預金 1	45,184,084	15,914,316	29,269,768	賞与引当金	15,960,000	14,740,000	1,220,000
事業未収金	42,937,892	55,511,771	△ 12,573,879	固定負債	18,408,391	16,010,923	2,397,468
貯蔵品	0	38,630	△ 38,630	退職給付引当金	18,408,391	16,010,923	2,397,468
前払金	2,452,796	0	2,452,796	負債の部合計	44,632,784	39,947,852	4,684,932
固定資産	837,601,029	802,613,969	34,987,060	純 資 産 の 部			
基本財産	536,873,068	548,102,515	△ 11,229,447	基本金	357,488,810	357,488,810	0
土地	237,679,293	237,679,293	0	国庫補助金等特別積立金	199,526,672	207,314,206	△ 7,787,534
建物	299,193,775	310,423,222	△ 11,229,447	その他の積立金	256,910,000	213,620,000	43,290,000
その他の固定資産	300,727,961	254,511,454	46,216,507	施設整備等積立金	246,910,000	203,620,000	43,290,000
建物	3,830,743	3,949,693	△ 118,950	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	15,774,448	14,661,822	1,112,626	次期繰越活動増減差額	69,879,193	56,008,122	13,871,071
構築物	156,765	250,330	△ 93,565	(うち当期活動増減差額)	57,161,071	52,000,964	5,160,107
車両運搬具	1,787,290	2,626,360	△ 839,070	純資産の部合計	883,804,675	834,431,138	49,373,537
器具及び備品	4,599,262	2,972,921	1,626,341				0
建設仮勘定	110,000	0	110,000				0
権利	23,616	59,688	△ 36,072				0
ソフトウェア	1,831,137	2,460,180	△ 629,043				0
施設整備等積立資産	246,910,000	203,620,000	43,290,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
退職給付引当資産	15,620,520	13,826,280	1,794,240				0
その他の固定資産	84,180	84,180	0				0
資産の部合計	928,437,459	874,378,990	54,058,469	負債及び純資産の部合計	928,437,459	874,378,990	54,058,469

高井田苑拠点区分 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	93,905,042	91,800,111	2,104,931	流動負債	22,193,408	20,643,583	1,549,825
現金預金	49,282,533	45,608,221	3,674,312	事業未払金	11,137,428	9,619,777	1,517,651
現金	40,258	90,620	△ 50,362	預り金	100,000	100,000	0
預金 1	49,242,275	45,517,601	3,724,674	職員預り金	0	43,806	△ 43,806
事業未収金	43,869,692	46,093,870	△ 2,224,178	仮受金	595,980	0	595,980
貯蔵品	30,000	30,000	0	賞与引当金	10,360,000	10,880,000	△ 520,000
立替金	44,095	58,020	△ 13,925	固定負債	18,078,197	16,690,006	1,388,191
前払金	678,722	0	678,722	退職給付引当金	18,078,197	16,690,006	1,388,191
仮払金	0	10,000	△ 10,000	負債の部合計	40,271,605	37,333,589	2,938,016
固定資産	706,016,691	692,246,285	13,770,406	純 資 産 の 部			
基本財産	454,295,970	464,277,079	△ 9,981,109	基本金	353,601,112	353,601,112	0
土地	189,595,340	189,595,340	0	国庫補助金等特別積立金	180,832,963	187,627,999	△ 6,795,036
建物	261,402,807	271,030,677	△ 9,627,870	その他の積立金	217,800,000	192,690,000	25,110,000
建物附属設備	3,297,823	3,651,062	△ 353,239	施設整備等積立金	185,800,000	160,690,000	25,110,000
その他の固定資産	251,720,721	227,969,206	23,751,515	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	7,416,053	12,793,696	△ 5,377,643
建物	1,365,974	1,668,082	△ 302,108	(うち当期活動増減差額)	19,732,357	10,973,089	8,759,268
建物附属設備	9,433,276	10,771,307	△ 1,338,031	純資産の部合計	759,650,128	746,712,807	12,937,321
構築物	1	1	0				0
車両運搬具	1,647,180	2,087,832	△ 440,652				0
器具及び備品	3,107,559	2,987,360	120,199				0
ソフトウェア	377,521	670,184	△ 292,663				0
施設整備等積立資産	185,800,000	160,690,000	25,110,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	14,423,480	13,519,480	904,000				0
その他の固定資産	65,730	74,960	△ 9,230				0
資産の部合計	799,921,733	784,046,396	15,875,337	負債及び純資産の部合計	799,921,733	784,046,396	15,875,337

ホームにじ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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
流動資産	15,862,208	15,499,953	362,255	流動負債	8,924,721	9,543,143
現金預金	204,739	1,052,574	△ 847,835	事業未払金	3,702,721	3,801,143
現金	74,118	62,115	12,003	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000
預金1	130,621	990,459	△ 859,838	賞与引当金	1,670,000	2,190,000
事業未収金	15,594,489	14,399,679	1,194,810	固定負債	86,056,774	92,893,396
立替金	30,660	47,700	△ 17,040	設備資金借入金	84,952,000	92,056,000
前払金	32,320	0	32,320	退職給付引当金	1,104,774	837,396
固定資産	380,369,333	381,980,118	△ 1,610,785	負債の部合計	94,981,495	102,436,539
基本財産	337,665,783	347,717,294	△ 10,051,511	純 資 産 の 部		
土地	98,932,000	98,932,000	0	基本金	0	0
建物	181,774,480	186,249,345	△ 4,474,865	その他の積立金	22,500,000	10,500,000
建物附属設備	56,959,303	62,535,949	△ 5,576,646	施設整備等積立金	22,500,000	10,500,000
その他の固定資産	42,703,550	34,262,824	8,440,726	次期繰越活動増減差額	278,750,046	284,543,532
構築物	19,148,236	22,849,409	△ 3,701,173	(うち当期活動増減差額)	6,206,514	△ 6,221,571
器具及び備品	77,714	154,695	△ 76,981	純資産の部合計	301,250,046	295,043,532
施設整備等積立資産	22,500,000	10,500,000	12,000,000			
退職給付引当資産	977,600	758,720	218,880			
資産の部合計	396,231,541	397,480,071	△ 1,248,530	負債及び純資産の部合計	396,231,541	397,480,071

条第4項關係)

(單位：円)

増減
△ 618,422
△ 98,422
0
△ 520,000
△ 6,836,622
△ 7,104,000
267,378
△ 7,455,044
0
12,000,000
12,000,000
△ 5,793,486
12,428,085
6,206,514
0
0
△ 1,248,530

さんねっと・さんぼーと拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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
流動資産	2,995,681	1,851,826	1,143,855	流動負債	2,626,902	1,570,317
現金預金	35,913	98,605	△ 62,692	事業未払金	516,902	440,317
預金1	35,913	98,605	△ 62,692	賞与引当金	2,110,000	1,130,000
事業未収金	2,959,768	1,753,221	1,206,547	固定負債	1,896,795	1,520,882
固定資産	1,774,081	1,892,118	△ 118,037	退職給付引当金	1,896,795	1,520,882
基本財産	154,217	167,617	△ 13,400	負債の部合計	4,523,697	3,091,199
建物附属設備	154,217	167,617	△ 13,400	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,619,864	1,724,501	△ 104,637	基本金	0	0
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	84,732	177,159	△ 92,427	次期繰越活動増減差額	246,065	652,745
退職給付引当資産	1,525,900	1,547,340	△ 21,440	(うち当期活動増減差額)	△ 406,680	466,437
その他の固定資産	9,230	0	9,230	純資産の部合計	246,065	652,745
資産の部合計	4,769,762	3,743,944	1,025,818	負債及び純資産の部合計	4,769,762	3,743,944

条第4項關係)

(單位：円)

増減
1,056,585
76,585
980,000
375,913
375,913
1,432,498
0
0
△ 406,680
△ 873,117
△ 406,680
1,025,818