

1. 貸借対照表

会計区分 全体

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	177,556,986	160,031,183	17,525,803
未収金	103,196,878	88,740,448	14,456,430
前払金	54,060	29,550	24,510
流動資産合計	280,807,924	248,801,181	32,006,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	814,310,000	875,830,000	△61,520,000
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	845,050,000	906,570,000	△61,520,000
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立預金	32,106,150	39,596,800	△7,490,650
減価償却投資有価証券	84,830,000	93,340,000	△8,510,000
減価償却普通預金	139	139	0
減価償却積立預金	54,710,466	56,198,949	△1,488,483
特定資産合計	231,646,755	249,135,888	△17,489,133
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	93,266,700	97,581,336	△4,314,636
建物附属設備	1,488,327	2,642,831	△1,154,504
構築物	273,222	1,368,635	△1,095,413
車両運搬具	12,407,278	4,150,144	8,257,134
什器備品	2,423,571	2,969,289	△545,718
ソフトウェア	2,196,816	0	2,196,816
その他固定資産合計	340,169,004	336,825,325	3,343,679
固定資産合計	1,416,865,759	1,492,531,213	△75,665,454
資産合計	1,697,673,683	1,741,332,394	△43,658,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,177,614	38,522,641	6,654,973
預り金	105,778	0	105,778
賞与引当金	10,839,000	9,646,000	1,193,000
流動負債合計	56,122,392	48,168,641	7,953,751
2. 固定負債			
退職手当引当金	32,106,150	39,596,800	△7,490,650
固定負債合計	32,106,150	39,596,800	△7,490,650
負債合計	88,228,542	87,765,441	463,101

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,589,445,141	1,633,566,953	△44,121,812
(うち基本財産への充当額)	(825,050,000)	(886,570,000)	(△61,520,000)
(うち特定資産への充当額)	(231,646,755)	(249,135,888)	(△17,489,133)
正味財産合計	1,609,445,141	1,653,566,953	△44,121,812
負債及び正味財産合計	1,697,673,683	1,741,332,394	△43,658,711

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,776,680	23,815,373	2,961,307
未収金	94,983,592	80,903,837	14,079,755
前払金	34,260	9,750	24,510
流動資産合計	121,794,532	104,728,960	17,065,572
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	814,310,000	875,830,000	△61,520,000
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	845,050,000	906,570,000	△61,520,000
(2)特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立預金	32,106,150	39,596,800	△7,490,650
減価償却投資有価証券	84,830,000	93,340,000	△8,510,000
減価償却普通預金	139	139	0
減価償却積立預金	54,710,466	56,198,949	△1,488,483
特定資産合計	231,646,755	249,135,888	△17,489,133
(3)その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	93,266,700	97,581,336	△4,314,636
建物附属設備	1,488,327	2,642,831	△1,154,504
構築物	273,222	1,368,635	△1,095,413
車両運搬具	12,407,278	4,150,144	8,257,134
什器備品	2,423,571	2,969,289	△545,718
ソフトウェア	2,196,816	0	2,196,816
その他固定資産合計	340,169,004	336,825,325	3,343,679
固定資産合計	1,416,865,759	1,492,531,213	△75,665,454
資産合計	1,538,660,291	1,597,260,173	△58,599,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,275,722	15,963,776	2,311,946
預り金	105,778	0	105,778
賞与引当金	10,043,000	7,973,000	2,070,000
流動負債合計	28,424,500	23,936,776	4,487,724
2. 固定負債			
退職手当引当金	15,062,250	23,142,000	△8,079,750
固定負債合計	15,062,250	23,142,000	△8,079,750
負債合計	43,486,750	47,078,776	△3,592,026

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,502,043,485	1,534,138,173	△32,094,688
(うち基本財産への充当額)	(825,050,000)	(886,570,000)	(△61,520,000)
(うち特定資産への充当額)	(231,646,755)	(249,135,888)	(△17,489,133)
正味財産合計	1,522,043,485	1,554,138,173	△32,094,688
負債及び正味財産合計	1,565,530,235	1,601,216,949	△35,686,714

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,367,299	48,166,415	5,200,884
未収金	151,106	122,803	28,303
前払金	19,800	19,800	0
流動資産合計	53,538,205	48,309,018	5,229,187
資産合計	53,538,205	48,309,018	5,229,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,043,720	8,480,385	1,563,335
流動負債合計	10,043,720	8,480,385	1,563,335
負債合計	10,043,720	8,480,385	1,563,335
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,450,854	39,785,002	3,665,852
正味財産合計	43,450,854	39,785,002	3,665,852
負債及び正味財産合計	53,494,574	48,265,387	5,229,187

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,413,007	88,049,395	9,363,612
未収金	7,121,890	7,094,700	27,190
流動資産合計	104,534,897	95,144,095	9,390,802
資産合計	104,534,897	95,144,095	9,390,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,547,340	13,832,984	2,714,356
流動負債合計	16,547,340	13,832,984	2,714,356
負債合計	16,547,340	13,832,984	2,714,356
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,987,557	81,311,111	6,676,446
正味財産合計	87,987,557	81,311,111	6,676,446
負債及び正味財産合計	104,534,897	95,144,095	9,390,802

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
資産合計	0	0	0
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△185,873	△40,308	△145,565
正味財産合計	△185,873	△40,308	△145,565
負債及び正味財産合計	△185,873	△40,308	△145,565

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	940,290	619,108	321,182
流動資産合計	940,290	619,108	321,182
資産合計	940,290	619,108	321,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,832	245,496	65,336
賞与引当金	796,000	1,673,000	△877,000
流動負債合計	1,106,832	1,918,496	△811,664
2. 固定負債			
退職手当引当金	17,043,900	16,454,800	589,100
固定負債合計	17,043,900	16,454,800	589,100
負債合計	18,150,732	18,373,296	△222,564
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△43,850,882	△21,627,025	△22,223,857
正味財産合計	△43,850,882	△21,627,025	△22,223,857
負債及び正味財産合計	△25,700,150	△3,253,729	△22,446,421

2. 正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,679,000	3,679,000	0
基本財産受取利息	3,679,000	3,679,000	0
特定資産運用益	0	139	△139
特定資産受取利息	0	139	△139
事業収益	480,421,593	487,481,711	△7,060,118
受託事業収益	453,012,203	459,944,571	△6,932,368
指定管理事業収益	7,121,890	7,094,700	27,190
入浴料事業収益	20,287,500	20,442,440	△154,940
雑収益	1,641,044	1,350,291	290,753
雑収益	1,441,045	1,350,291	90,754
固定資産売却収入	199,999	0	199,999
経常収益計	485,741,637	492,511,141	△6,769,504
(2) 経常費用			
事業費	456,109,195	471,703,823	△15,594,628
役員報酬	9,943,168	14,169,064	△4,225,896
給料手当	53,157,232	58,141,663	△4,984,431
賃金手当	191,106,325	202,425,363	△11,319,038
雑給	2,022,988	1,980,965	42,023
法定福利費	33,942,962	36,497,180	△2,554,218
福利厚生費	1,705,560	1,753,030	△47,470
賞与引当金繰入	10,839,000	9,200,856	1,638,144
退職手当引当金繰入	3,241,489	4,260,233	△1,018,744
休業補償費	26,400	42,149	△15,749
旅費交通費	1,709,270	14,880	1,694,390
通信運搬費	697,577	675,083	22,494
減価償却費	13,153,509	11,358,539	1,794,970
消耗品費	17,374,036	13,843,993	3,530,043
修繕費	6,572,080	6,938,868	△366,788
印刷製本費	491,040	721,490	△230,450
燃料費	3,872,520	3,871,866	654
光熱水費	22,493,684	18,538,022	3,955,662
賃借料	6,013,039	5,188,837	824,202
保険料	3,877,760	3,766,930	110,830
手数料	9,083,218	9,845,954	△762,736
交際費	5,990	0	5,990
租税公課	36,186,950	39,160,800	△2,973,850

負担金	476,600	180,600	296,000
広告宣伝費	152,200	129,200	23,000
委託費	27,852,990	28,526,094	△673,104
補償補填及び賠償金	111,608	472,164	△360,556
管理費	3,724,252	9,052,437	△5,328,185
役員報酬	0	4,796,229	△4,796,229
法定福利費	333,894	741,362	△407,468
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	0	430,144	△430,144
退職手当引当金繰入	0	645,500	△645,500
旅費交通費	198,840	0	198,840
保険料	236,930	236,930	0
手数料	2,392,140	1,574,000	818,140
交際費	53,562	53,262	300
負担金	493,076	559,200	△66,124
経常費用計	459,833,447	480,756,260	△20,922,813
当期経常増減額	25,908,190	11,754,881	14,153,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	61,520,000	46,330,000	15,190,000
基本財産評価損	61,520,000	46,330,000	15,190,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
固定資産売却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	70,030,002	51,830,000	18,200,002
当期経常外増減額	△70,030,002	△51,830,000	△18,200,002
当期一般正味財産増減額	△44,121,812	△40,075,119	△4,046,693
一般正味財産期首残高	1,633,566,953	1,673,642,072	△40,075,119
一般正味財産期末残高	1,589,445,141	1,633,566,953	△44,121,812
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,609,445,141	1,653,566,953	△44,121,812

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	336,746,589	343,562,571	△6,815,982
受託事業収益	336,746,589	343,562,571	△6,815,982
雑収益	717,324	656,682	60,642
雑収益	517,325	656,682	△139,357
固定資産売却収入	199,999	0	199,999
経常収益計	337,463,913	344,219,253	△6,755,340
(2) 経常費用			
事業費	321,707,204	337,101,016	△15,393,812
役員報酬	9,943,168	14,169,064	△4,225,896
給料手当	39,229,571	45,250,252	△6,020,681
賃金手当	137,551,672	143,613,406	△6,061,734
雑給	2,022,988	1,980,965	42,023
法定福利費	27,072,690	28,931,440	△1,858,750
福利厚生費	1,168,648	1,135,183	33,465
賞与引当金繰入	10,839,000	9,200,856	1,638,144
退職手当引当金繰入	3,241,489	4,260,233	△1,018,744
休業補償費	26,400	26,840	△440
旅費交通費	1,709,270	14,880	1,694,390
通信運搬費	546,972	514,424	32,548
減価償却費	13,153,509	11,358,539	1,794,970
消耗品費	11,866,494	9,209,255	2,657,239
修繕費	4,232,928	4,446,175	△213,247
印刷製本費	491,040	721,490	△230,450
燃料費	3,872,520	3,871,866	654
光熱水費	1,458,772	1,385,070	73,702
賃借料	5,644,144	5,119,496	524,648
保険料	3,795,130	3,684,300	110,830
手数料	8,382,430	9,229,206	△846,776
交際費	5,990	0	5,990
租税公課	27,800,550	30,384,400	△2,583,850
負担金	395,900	99,200	296,700
広告宣伝費	152,200	129,200	23,000
委託費	6,992,121	7,893,112	△900,991
補償補填及び賠償金	111,608	472,164	△360,556
経常費用計	321,707,204	337,101,016	△15,393,812
当期経常増減額	15,756,709	7,118,237	8,638,472

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	61,520,000	46,330,000	15,190,000
基本財産評価損	61,520,000	46,330,000	15,190,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
特定資産評価損	8,510,000	5,500,000	3,010,000
固定資産売却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	70,030,002	51,830,000	18,200,002
当期経常外増減額	△70,030,002	△51,830,000	△18,200,002
当期一般正味財産増減額	△54,273,293	△44,711,763	△9,561,530
一般正味財産期首残高	1,534,138,173	1,578,849,936	△44,711,763
一般正味財産期末残高	1,479,864,880	1,534,138,173	△54,273,293
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,499,864,880	1,554,138,173	△54,273,293

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	62,076,114	62,347,440	△271,326
受託事業収益	41,788,614	41,905,000	△116,386
入浴料事業収益	20,287,500	20,442,440	△154,940
雑収益	923,720	693,609	230,111
雑収益	923,720	693,609	230,111
経常収益計	62,999,834	63,041,049	△41,215
(2) 経常費用			
事業費	59,333,982	60,168,485	△834,503
給料手当	3,256,328	3,839,649	△583,321
賃金手当	18,466,914	22,521,295	△4,054,381
法定福利費	2,833,353	3,608,242	△774,889
福利厚生費	154,780	187,390	△32,610
休業補償費	0	15,309	△15,309
通信運搬費	93,702	96,863	△3,161
消耗品費	3,848,159	2,991,026	857,133
修繕費	2,339,152	2,492,693	△153,541
光熱水費	21,034,912	17,152,952	3,881,960
賃借料	256,330	69,341	186,989
保険料	82,630	82,630	0
手数料	208,635	110,395	98,240
租税公課	2,800,000	3,262,500	△462,500
負担金	19,800	26,800	△7,000
委託費	3,939,287	3,711,400	227,887
経常費用計	59,333,982	60,168,485	△834,503
当期経常増減額	3,665,852	2,872,564	793,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,665,852	2,872,564	793,288
一般正味財産期首残高	39,785,002	36,912,438	2,872,564
一般正味財産期末残高	43,450,854	39,785,002	3,665,852
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	43,450,854	39,785,002	3,665,852

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	81,598,890	81,571,700	27,190
受託事業収益	74,477,000	74,477,000	0
指定管理事業収益	7,121,890	7,094,700	27,190
経常収益計	81,598,890	81,571,700	27,190
(2) 経常費用			
事業費	74,922,444	74,394,014	528,430
給料手当	10,671,333	9,051,762	1,619,571
賃金手当	35,087,739	36,290,662	△1,202,923
法定福利費	4,036,919	3,957,498	79,421
福利厚生費	382,132	430,457	△48,325
通信運搬費	56,903	56,488	415
消耗品費	1,626,383	1,610,712	15,671
手数料	492,153	506,353	△14,200
租税公課	5,586,400	5,513,900	72,500
負担金	60,900	54,600	6,300
委託費	16,921,582	16,921,582	0
経常費用計	74,922,444	74,394,014	528,430
当期経常増減額	6,676,446	7,177,686	△501,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,676,446	7,177,686	△501,240
一般正味財産期首残高	81,311,111	74,133,425	7,177,686
一般正味財産期末残高	87,987,557	81,311,111	6,676,446
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	87,987,557	81,311,111	6,676,446

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	145,565	40,308	105,257
通信運搬費	0	7,308	△7,308
消耗品費	33,000	33,000	0
賃借料	112,565	0	112,565
経常費用計	145,565	40,308	105,257
当期経常増減額	△145,565	△40,308	△105,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△145,565	△40,308	△105,257
一般正味財産期首残高	△40,308	0	△40,308
一般正味財産期末残高	△185,873	△40,308	△145,565
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△185,873	△40,308	△145,565

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,679,000	3,679,000	0
基本財産受取利息	3,679,000	3,679,000	0
特定資産運用益	0	139	△139
特定資産受取利息	0	139	△139
経常収益計	3,679,000	3,679,139	△139
(2) 経常費用			
管理費	3,724,252	9,052,437	△5,328,185
役員報酬	0	4,796,229	△4,796,229
法定福利費	333,894	741,362	△407,468
福利厚生費	15,810	15,810	0
賞与引当金繰入	0	430,144	△430,144
退職手当引当金繰入	0	645,500	△645,500
旅費交通費	198,840	0	198,840
保険料	236,930	236,930	0
手数料	2,392,140	1,574,000	818,140
交際費	53,562	53,262	300
負担金	493,076	559,200	△66,124
経常費用計	3,724,252	9,052,437	△5,328,185
当期経常増減額	△45,252	△5,373,298	5,328,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△45,252	△5,373,298	5,328,046
一般正味財産期首残高	△21,627,025	△16,253,727	△5,373,298
一般正味財産期末残高	△21,672,277	△21,627,025	△45,252
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△21,672,277	△21,627,025	△45,252

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1 (就労支援事業)	公 2 (地域振興事業)	計		
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	0	3,679,000	3,679,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,679,000	3,679,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 事業収益	480,421,593	0	480,421,593	0	480,421,593
受託事業収益	453,012,203	0	453,012,203	0	453,012,203
指定管理事業収益	7,121,890	0	7,121,890	0	7,121,890
入浴料収益	20,287,500	0	20,287,500	0	20,287,500
④ 雑収益	1,641,044	0	1,641,044	0	1,641,044
固定資産売却収入	199,999	0	199,999	0	199,999
雑収益	1,441,045	0	1,441,045	0	1,441,045
参加料収益	0	0	0	0	0
⑤ 他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	482,062,637	0	482,062,637	3,679,000	485,741,637
(2) 経常費用					
① 事業費	455,963,630	145,565	456,109,195		456,109,195
役員報酬	9,943,168	0	9,943,168		9,943,168
給料手当	53,157,232	0	53,157,232		53,157,232
賃金手当	191,106,325	0	191,106,325		191,106,325
雑給	2,022,988	0	2,022,988		2,022,988
退職給付費用		0	0		0
法定福利費	33,942,962	0	33,942,962		33,942,962
福利厚生費	1,705,560	0	1,705,560		1,705,560
賞与引当金繰入	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
退職引当金繰入	3,241,489	0	3,241,489		3,241,489
休業補償費	26,400	0	26,400		26,400
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	1,709,270	0	1,709,270		1,709,270
通信運搬費	697,577	0	697,577		697,577
減価償却費	13,153,509	0	13,153,509		13,153,509
消耗品費	17,341,036	33,000	17,374,036		17,374,036
修繕費	6,572,080	0	6,572,080		6,572,080
印刷製本費	491,040	0	491,040		491,040
燃料費	3,872,520	0	3,872,520		3,872,520
光熱水費	22,493,684	0	22,493,684		22,493,684
賃借料	5,900,474	112,565	6,013,039		6,013,039

保険料	3,877,760	0	3,877,760		3,877,760
手数料	9,083,218	0	9,083,218		9,083,218
交際費	5,990	0	5,990		5,990
租税公課	36,186,950	0	36,186,950		36,186,950
負担金	476,600	0	476,600		476,600
広告宣伝費	152,200	0	152,200		152,200
委託費	27,852,990	0	27,852,990		27,852,990
補償補填及び賠償金	111,608	0	111,608		111,608
他会計からの繰入金		0	0		0

② 管理費				3,724,252	3,724,252
役員報酬				0	0
給料手当				0	0
賃金手当				0	0
雑給				0	0
退職給付費用					0
法定福利費				333,894	333,894
福利厚生費				15,810	15,810
賞与引当金繰入				0	0
退職引当金繰入				0	0
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				270,000	270,000
通信運搬費				0	0
減価償却費				0	0
消耗品費				0	0
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
賃借料				0	0
保険料				236,930	236,930
手数料				2,320,980	2,320,980
交際費				53,562	53,562
租税公課				0	0
負担金				493,076	493,076
広告料				0	0
委託費				0	0
他会計からの繰入金				0	0
経常費用計	455,963,630	145,565	456,109,195	3,724,252	459,833,447
当期経常増減額	26,099,007	△ 145,565	25,953,442	△ 45,252	25,908,190
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	61,520,000	0	61,520,000	17,893,000	79,413,000
基本財産評価損	61,520,000	0	61,520,000	17,893,000	79,413,000
特定資産評価損	8,510,000	0	8,510,000	0	8,510,000
特定資産評価損	8,510,000	0	8,510,000	0	8,510,000
固定資産売却損	2	0	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	70,030,002	0	70,030,002	17,893,000	87,923,002
当期経常外増減額	△ 70,030,002	0	△ 70,030,002	△ 17,893,000	△ 87,923,002
当期一般正味財産増減額	△ 43,930,995	△ 145,565	△ 44,076,560	△ 17,938,252	△ 62,014,812
一般正味財産期首残高	1,655,234,286	△ 40,308	1,655,193,978	△ 21,627,025	1,633,566,953
一般正味財産期末残高	1,611,303,291	△ 185,873	1,611,117,418	△ 39,565,277	1,571,552,141
II 指定正味財産増減の部					
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000

指定正味財産期末残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,611,303,291	-185,873	1,611,117,418	-19,565,277	1,591,552,141

4. 財産目録

会計区分 全体

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	186,438		
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店	175,632,608		
郵貯銀行	1,737,940		
普通預金合計	177,370,548		
現金預金合計	177,556,986		
未収金	103,196,878		
前払金	54,060		
流動資産合計		280,807,924	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	814,310,000		
基本財産普通預金	30,740,000		
基本財産合計	845,050,000		
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000		
退職手当積立預金	32,106,150		
減価償却投資有価証券 (施設建替資金積立資産)	(70,000,000)		
減価償却普通預金	139		
減価償却積立預金	54,710,466		
特定資産合計	231,646,755		
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090		
建物	93,266,700		
建物付属設備	1,488,327		
構築物	273,222		
車両運搬具	12,407,278		
什器備品	2,423,571		
ソフトウェア	2,196,816		
その他固定資産合計	340,169,004		
固定資産合計		1,416,865,759	
資産合計			1,697,673,683

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,177,614		
預り金	105,778		
賞与引当金	10,839,000		
流動負債合計		56,122,392	
2. 固定負債			
退職手当引当金	32,106,150		
固定負債合計		32,106,150	
負債合計			88,228,542
正味財産			1,609,445,141

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方法

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
 決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
 定率法による減価償却を実施している。ただし、建物、什器備品のうちソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
 退職手当引当金 就業規則に基づく職員の期末要支給額を計上している。
 賞与引当金 賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	875,830,000		61,520,000	814,310,000
普通預金	30,740,000			30,740,000
小 計	906,570,000	0	61,520,000	845,050,000
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000			60,000,000
退職手当積立預金	39,596,800	3,241,489	10,732,139	32,106,150
減価償却投資有価証券 (施設建替資金積立資産)	93,340,000 (70,000,000)		8,510,000	84,830,000 (70,000,000)
減価償却普通預金	139			139
減価償却積立預金	56,198,949		1,488,483	54,710,466
小 計	249,135,888	3,241,489	20,730,622	231,646,755
合 計	1,155,705,888	3,241,489	82,250,622	1,076,696,755

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	814,310,000	(20,000,000)	(794,310,000)	
普通預金	30,740,000		(30,740,000)	
小 計	845,050,000	(20,000,000)	(825,050,000)	
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000	(0)	(60,000,000)	
退職手当積立預金	32,106,150	(0)	(0)	(32,106,150)
減価償却投資有価証券	84,830,000	(0)	(84,830,000)	
減価償却普通預金	139	(0)	(139)	
減価償却積立預金	54,710,466	(0)	(54,710,466)	
小 計	231,646,755	(0)	(199,540,605)	(32,106,150)
合 計	1,076,696,755	(20,000,000)	(1,024,590,605)	(32,106,150)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	153,427,100	60,160,400	93,266,700
建物付属設備	35,423,296	33,934,969	1,488,327
構 築 物	34,518,872	34,245,650	273,222
車 両 運 搬 具	52,332,186	39,924,908	12,407,278
什 器 備 品	10,937,140	8,513,569	2,423,571
ソフトウェア	3,583,276	1,417,296	2,165,980
合 計	290,221,870	178,196,792	112,025,078

5 重要な後発事象

該当する事項はなし。

付 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,646,000	10,839,000	9,646,000	0	10,839,000
退職手当引当金	39,596,800	3,241,489	10,732,139	0	32,106,150