

第2号議案 2022年度決算報告及び剰余金処分案承認の件

I 決算報告

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	1,481,306,816	【流動負債】	269,864,349
現金及び預金	1,267,069,307	買掛金	10,395,943
未収金	203,917,426	1年以内返済長期借入金	81,063,924
貯蔵品	3,604,211	未払金	71,544,586
立替金	0	未払返還金	804,615
未収入金	197,566	未払法人税	42,113,300
前払費用	6,518,306	未払消費税等	9,226,100
前払金	0	入居者前受け金	28,600,000
【固定資産】	4,960,878,732	預り金	15,737,881
(有形固定資産)	4,870,479,416	賞与引当金	10,378,000
建物	2,454,366,706	【固定負債】	4,740,611,173
建物附属設備	510,477,868	長期借入金	2,415,450,804
構築物	39,347,248	前受家賃	2,319,355,169
車両運搬具	4	管理費預り金	615,200
工具器具備品	69,321,517	預り敷金	4,885,000
一括償却資産	2,200,188	預り金(長期)	305,000
土地	821,233,760		
建設仮勘定	973,532,125		
(無形固定資産)	20,430,163	負債合計	5,010,475,522
ソフトウェア	19,429,271		
施設利用権	1,000,892	純資産の部	
(その他固定資産)	69,969,153	【出資金】	17,975,000
関係団体等出資金	241,000	組合員出資金	17,975,000
敷金	22,238,000	【剰余金】	1,426,366,497
預託金	34,100	法定準備金	14,217,500
繰延消費税	47,456,053	福祉事業準備金	1,292,066,922
【繰延資産】	12,631,471	当期末処分剰余金	120,082,075
開業費	12,631,471	(うち当期剰余金)	113,200,075
		純資産合計	1,444,341,497
資産合計	6,454,817,019	負債・純資産合計	6,454,817,019

損益計算書

自2022年4月1日 至2023年3月31日

(単位:円)

科 目	金額
(経常損益の部)	
事業損益の部	
I 福祉事業	
1. 福祉事業収入	1,660,261,185
2. 福祉事業費用	1,326,560,383
福祉剰余金	333,700,802
事業総剰余金	333,700,802
II 事業経費	
1. 人件費	59,881,837
2. 物件費	64,421,919
事業剰余金	209,397,046
事業外損益の部	
III 事業外収益	
1. 受取利息配当金	16,838
2. 寄付金	60,000
3. 雑収入	3,988,776
IV 事業外費用	
1. 支払利息	26,217,361
2. 雑損失	0
3. 繰延消費税償却	30,792,243
4. 繰延資産償却	1,139,681
経常剰余金	58,149,285
V 特別利益	0
VI 特別損失	0
税引前当期剰余金	155,313,375
法人税等	42,113,300
当期剰余金	113,200,075
前期繰越剰余金	6,882,000
当期末処分剰余金	120,082,075