第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,274,963,316	1,384,006,519	△ 109,043,203
現金預金	1,153,782,912	1,272,256,099	△ 118,473,187
現金	950,800	1,134,511	△ 183,711
小口現金	301,331	278,516	22,815
当座預金	11,739,139	13,984,855	△ 2,245,716
普通預金	347,692,151	366,018,750	△ 18,326,599
振替貯金	13,099,491	10,839,467	2,260,024
定期預金	780,000,000	880,000,000	△ 100,000,000
事業未収金	91,386,667	79,433,651	11,953,016
前払費用	8,671,645	8,671,645	0
１年以内回収予定奨学貸付金	20,952,092	20,440,392	511,700
仮払金	170,000	3,204,732	△ 3,034,732
固定資産	4,737,940,802	4,893,220,567	△ 155,279,765
基本財産	1,296,949,507	1,362,931,373	△ 65,981,866
土地	97,359,700	97,359,700	0
建物	1,199,589,807	1,265,571,673	△ 65,981,866
その他の固定資産	3,440,991,295	3,530,289,194	△ 89,297,899
土地	1,046,344,599	1,046,344,599	0
建物	160,857,786	174,503,578	△ 13,645,792
建物付属設備	390,668,251	431,244,394	△ 40,576,143
構築物	110,538,764	123,103,168	△ 12,564,404
機械及び装置	1,290,205	1,477,898	△ 187,693
車輌運搬具	3,616,762	4,837,677	△ 1,220,915
器具及び備品	32,806,599	40,315,876	△ 7,509,277
電話加入権	139,500	139,500	0
ソフトウェア	2,748,167	2,932,233	△ 184,066
投資有価証券	1,557,189,950	1,572,162,430	△ 14,972,480
奨学金	20,488,000	20,454,000	34,000
奨学貸付金	108,849,114	109,613,840	△ 764,726
差入保証金	1,549,000	1,549,000	0
長期前払費用	327,620	0	327,620
繰延税金資産	1,945,104	714,949	1,230,155
その他の固定資産	160,230	160,230	0
その他固定資産	1,471,644	735,822	735,822
資産の部合計	6,012,904,118	6,277,227,086	△ 264,322,968

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	101,847,030	152,308,391	△ 50,461,361
事業未払金	40,034,084	106,652,062	△ 66,617,978
預り金	902,733	1,022,067	△ 119,334
職員預り金	4,586,788	2,656,144	1,930,644
前受収益	11,293,625	10,383,918	909,707
賞与引当金	28,468,000	28,271,000	197,000
未払法人税等	16,561,800	3,323,200	13,238,600
固定負債	42,344,881	40,661,306	1,683,575
保証金	42,344,881	40,661,306	1,683,575
負債の部合計	144,191,911	192,969,697	△ 48,777,786

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	463,550,191	463,550,191	0
基本金	463,550,191	463,550,191	0
国庫補助金等特別積立金	227,545,075	241,681,114	△ 14,136,039
国庫補助金等特別積立金	227,545,075	241,681,114	△ 14,136,039
その他の積立金	20,432,924	20,432,924	0
奨学資金積立金	432,924	432,924	0
別途積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,157,184,017	5,358,593,160	△ 201,409,143
（うち当期活動増減差額）	△ 201,409,143	△ 179,411,896	△ 21,997,247
純資産の部合計	5,868,712,207	6,084,257,389	△ 215,545,182
負債及び純資産の部合計	6,012,904,118	6,277,227,086	△ 264,322,968

第三号第二様式

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	社会福祉事業	収益事業	総合計
流動資産	764,631,984	510,331,332	1,274,963,316
現金預金	649,659,511	504,123,401	1,153,782,912
現金	486,045	464,755	950,800
小口現金	260,658	40,673	301,331
当座預金	11,734,474	4,665	11,739,139
普通預金	222,078,843	125,613,308	347,692,151
振替貯金	13,099,491	0	13,099,491
定期預金	402,000,000	378,000,000	780,000,000
事業未収金	86,650,381	4,736,286	91,386,667
前払費用	7,200,000	1,471,645	8,671,645
１年以内回収予定奨学貸付金	20,952,092	0	20,952,092
仮払金	170,000	0	170,000
固定資産	2,860,251,458	1,877,689,344	4,737,940,802
基本財産	1,296,949,507	0	1,296,949,507
土地	97,359,700	0	97,359,700
建物	1,199,589,807	0	1,199,589,807
その他の固定資産	1,563,301,951	1,877,689,344	3,440,991,295
土地	0	1,046,344,599	1,046,344,599
建物	1,988,459	158,869,327	160,857,786
建物付属設備	381,677,282	8,990,969	390,668,251
構築物	110,432,278	106,486	110,538,764
機械及び装置	0	1,290,205	1,290,205
車輌運搬具	3,616,760	2	3,616,762
器具及び備品	27,799,579	5,007,020	32,806,599
電話加入権	0	139,500	139,500
ソフトウェア	2,748,167	0	2,748,167
投資有価証券	905,228,672	651,961,278	1,557,189,950
奨学金	20,488,000	0	20,488,000
奨学貸付金	108,849,114	0	108,849,114
差入保証金	0	1,549,000	1,549,000
長期前払費用	327,620	0	327,620
繰延税金資産	0	1,945,104	1,945,104
その他の固定資産	146,020	14,210	160,230
その他固定資産	0	1,471,644	1,471,644
資産の部合計	3,624,883,442	2,388,020,676	6,012,904,118

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
流動負債	59,453,546	42,393,484	101,847,030
事業未払金	30,683,122	9,350,962	40,034,084
預り金	90,690	812,043	902,733
職員預り金	1,703,734	2,883,054	4,586,788
前受収益	81,000	11,212,625	11,293,625
賞与引当金	26,895,000	1,573,000	28,468,000
未払法人税等	0	16,561,800	16,561,800
固定負債	0	42,344,881	42,344,881
保証金	0	42,344,881	42,344,881
負債の部合計	59,453,546	84,738,365	144,191,911

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
基本金	463,550,191	0	463,550,191
基本金	463,550,191	0	463,550,191
国庫補助金等特別積立金	227,545,075	0	227,545,075
国庫補助金等特別積立金	227,545,075	0	227,545,075
その他の積立金	432,924	20,000,000	20,432,924
奨学資金積立金	432,924	0	432,924
別途積立金	0	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	2,873,901,706	2,283,282,311	5,157,184,017
（うち当期活動増減差額）	△ 208,947,033	7,537,890	△ 201,409,143
純資産の部合計	3,565,429,896	2,303,282,311	5,868,712,207
負債及び純資産の部合計	3,624,883,442	2,388,020,676	6,012,904,118

第三号第三様式

社会福祉事業　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	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
流動資産	450,501,630	141,187,272	45,854,629	62,701,436	64,387,017		764,631,984
現金預金	443,301,630	140,346,272	24,902,537	17,663,553	23,445,519		649,659,511
現金	0	0	0	41,011	445,034		486,045
小口現金	74,618	55,419	72,438	19,509	38,674		260,658
当座預金	0	0	11,730,608	2,796	1,070		11,734,474
普通預金	51,227,012	140,290,853	0	17,600,237	12,960,741		222,078,843
振替貯金	0	0	13,099,491	0	0		13,099,491
定期預金	392,000,000	0	0	0	10,000,000		402,000,000
事業未収金	0	841,000	0	44,887,883	40,921,498		86,650,381
前払費用	7,200,000	0	0	0	0		7,200,000
１年以内回収予定奨学貸付金	0	0	20,952,092	0	0		20,952,092
仮払金	0	0	0	150,000	20,000		170,000
固定資産	905,828,672	116,080,009	129,337,114	1,179,201,536	529,804,127		2,860,251,458
基本財産	0	116,059,135	0	684,763,286	496,127,086		1,296,949,507
土地	0	61,832,700	0	35,527,000	0		97,359,700
建物	0	54,226,435	0	649,236,286	496,127,086		1,199,589,807
その他の固定資産	905,828,672	20,874	129,337,114	494,438,250	33,677,041		1,563,301,951
建物	0	0	0	1,988,459	0		1,988,459
建物付属設備	0	0	0	370,177,380	11,499,902		381,677,282
構築物	0	0	0	95,831,345	14,600,933		110,432,278
車輌運搬具	0	0	0	1,610,048	2,006,712		3,616,760
器具及び備品	600,000	20,874	0	24,232,654	2,946,051		27,799,579
ソフトウェア	0	0	0	540,834	2,207,333		2,748,167
投資有価証券	905,228,672	0	0	0	0		905,228,672
奨学金	0	0	20,488,000	0	0		20,488,000
奨学貸付金	0	0	108,849,114	0	0		108,849,114
長期前払費用	0	0	0	0	327,620		327,620
その他の固定資産	0	0	0	57,530	88,490		146,020
資産の部合計	1,356,330,302	257,267,281	175,191,743	1,241,902,972	594,191,144		3,624,883,442
流動負債	0	111,690	60,000	30,439,223	28,842,633		59,453,546
事業未払金	0	0	0	17,357,109	13,326,013		30,683,122
預り金	0	30,690	60,000	0	0		90,690
職員預り金	0	0	0	883,114	820,620		1,703,734
前受収益	0	81,000	0	0	0		81,000
賞与引当金	0	0	0	12,199,000	14,696,000		26,895,000
負債の部合計	0	111,690	60,000	30,439,223	28,842,633		59,453,546
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	36,306,424	191,238,651		227,545,075
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	36,306,424	191,238,651		227,545,075
その他の積立金	0	0	432,924	0	0		432,924
奨学資金積立金	0	0	432,924	0	0		432,924
次期繰越活動増減差額	892,780,111	257,155,591	174,698,819	1,175,157,325	374,109,860		2,873,901,706
（うち当期活動増減差額）	△ 112,034,357	11,765,359	△ 179,475	△ 96,947,716	△ 11,550,844		△ 208,947,033
純資産の部合計	1,356,330,302	257,155,591	175,131,743	1,211,463,749	565,348,511		3,565,429,896
負債及び純資産の部合計	1,356,330,302	257,267,281	175,191,743	1,241,902,972	594,191,144		3,624,883,442

第三号第四様式

法人本部区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	450,501,630	576,249,573	△ 125,747,943
現金預金	443,301,630	569,049,573	△ 125,747,943
小口現金	74,618	74,060	558
普通預金	51,227,012	35,975,513	15,251,499
定期預金	392,000,000	533,000,000	△ 141,000,000
前払費用	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	905,828,672	892,115,086	13,713,586
その他の固定資産	905,828,672	892,115,086	13,713,586
器具及び備品	600,000	600,000	0
投資有価証券	905,228,672	891,515,086	13,713,586
資産の部合計	1,356,330,302	1,468,364,659	△ 112,034,357

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
試算の部合計	0	0	0

純　資　産　の　部			
基本金	463,550,191	463,550,191	0
基本金	463,550,191	463,550,191	0
次期繰越活動増減差額	892,780,111	1,004,814,468	△ 112,034,357
（うち当期活動増減差額）	△ 112,034,357	△ 86,958,316	△ 25,076,041
純資産の部合計	1,356,330,302	1,468,364,659	△ 112,034,357
負債及び純資産の部合計	1,356,330,302	1,468,364,659	△ 112,034,357

第三号第四様式

奨学金区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,854,629	45,303,378	551,251
現金預金	24,902,537	24,862,986	39,551
小口現金	72,438	45,871	26,567
当座預金	11,730,608	13,977,648	△ 2,247,040
振替貯金	13,099,491	10,839,467	2,260,024
１年以内回収予定奨学貸付金	20,952,092	20,440,392	511,700
固定資産	129,337,114	130,067,840	△ 730,726
その他の固定資産	129,337,114	130,067,840	△ 730,726
奨学金	20,488,000	20,454,000	34,000
奨学貸付金	108,849,114	109,613,840	△ 764,726
資産の部合計	175,191,743	175,371,218	△ 179,475

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,000	60,000	0
預り金	60,000	60,000	0
負債の部合計	60,000	60,000	0

純　資　産　の　部			
その他の積立金	432,924	432,924	0
奨学資金積立金	432,924	432,924	0
次期繰越活動増減差額	174,698,819	174,878,294	△ 179,475
（うち当期活動増減差額）	△ 179,475	△ 362,055	182,580
純資産の部合計	175,131,743	175,311,218	△ 179,475
負債及び純資産の部合計	175,191,743	175,371,218	△ 179,475

第三号第四様式

簡易住宅区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,187,272	124,129,669	17,057,603
現金預金	140,346,272	123,773,669	16,572,603
現金	0	2,200	△ 2,200
小口現金	55,419	61,913	△ 6,494
普通預金	140,290,853	123,709,556	16,581,297
事業未収金	841,000	356,000	485,000
固定資産	116,080,009	121,542,659	△ 5,462,650
基本財産	116,059,135	121,511,318	△ 5,452,183
土地	61,832,700	61,832,700	0
建物	54,226,435	59,678,618	△ 5,452,183
その他の固定資産	20,874	31,341	△ 10,467
器具及び備品	20,874	31,341	△ 10,467
資産の部合計	257,267,281	245,672,328	11,594,953

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	111,690	282,096	△ 170,406
預り金	30,690	201,096	△ 170,406
前受収益	81,000	81,000	0
負債の部合計	111,690	282,096	△ 170,406

純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	257,155,591	245,390,232	11,765,359
（うち当期活動増減差額）	11,765,359	13,002,465	△ 1,237,106
純資産の部合計	257,155,591	245,390,232	11,765,359
負債及び純資産の部合計	257,267,281	245,672,328	11,594,953

第三号第四様式

洛風苑区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,701,436	67,173,290	△ 4,471,854
現金預金	17,663,553	21,905,853	△ 4,242,300
現金	41,011	85,956	△ 44,945
小口現金	19,509	42,789	△ 23,280
当座預金	2,796	4,902	△ 2,106
普通預金	17,600,237	21,772,206	△ 4,171,969
事業未収金	44,887,883	45,117,437	△ 229,554
仮払金	150,000	150,000	0
固定資産	1,179,201,536	1,273,797,653	△ 94,596,117
基本財産	684,763,286	725,247,431	△ 40,484,145
土地	35,527,000	35,527,000	0
建物	649,236,286	689,720,431	△ 40,484,145
その他の固定資産	494,438,250	548,550,222	△ 54,111,972
建物	1,988,459	2,134,848	△ 146,389
建物付属設備	370,177,380	406,867,212	△ 36,689,832
構築物	95,831,345	106,751,250	△ 10,919,905
車輌運搬具	1,610,048	2,162,061	△ 552,013
器具及び備品	24,232,654	30,468,421	△ 6,235,767
ソフトウェア	540,834	108,900	431,934
その他の固定資産	57,530	57,530	0
資産の部合計	1,241,902,972	1,340,970,943	△ 99,067,971

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,439,223	27,490,805	2,948,418
事業未払金	17,357,109	14,694,262	2,662,847
預り金	0	1	△ 1
職員預り金	883,114	925,542	△ 42,428
賞与引当金	12,199,000	11,871,000	328,000
負債の部合計	30,439,223	27,490,805	2,948,418

純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	36,306,424	41,375,097	△ 5,068,673
国庫補助金等特別積立金	36,306,424	41,375,097	△ 5,068,673
次期繰越活動増減差額	1,175,157,325	1,272,105,041	△ 96,947,716
（うち当期活動増減差額）	△ 96,947,716	△ 91,401,386	△ 5,546,330
純資産の部合計	1,211,463,749	1,313,480,138	△ 102,016,389
負債及び純資産の部合計	1,241,902,972	1,340,970,943	△ 99,067,971

第三号第四様式

サン・つばき区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,387,017	60,126,000	4,261,017
現金預金	23,445,519	23,743,815	△ 298,296
現金	445,034	529,869	△ 84,835
小口現金	38,674	16,328	22,346
当座預金	1,070	1,970	△ 900
普通預金	12,960,741	13,195,648	△ 234,907
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	40,921,498	33,327,453	7,594,045
仮払金	20,000	3,054,732	△ 3,034,732
固定資産	529,804,127	557,048,265	△ 27,244,138
基本財産	496,127,086	516,172,624	△ 20,045,538
建物	496,127,086	516,172,624	△ 20,045,538
その他の固定資産	33,677,041	40,875,641	△ 7,198,600
建物付属設備	11,499,902	15,378,139	△ 3,878,237
構築物	14,600,933	16,218,812	△ 1,617,879
車輌運搬具	2,006,712	2,675,614	△ 668,902
器具及び備品	2,946,051	3,691,253	△ 745,202
ソフトウェア	2,207,333	2,823,333	△ 616,000
長期前払費用	327,620	0	327,620
その他の固定資産	88,490	88,490	0
資産の部合計	594,191,144	617,174,265	△ 22,983,121

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,842,633	31,207,544	△ 2,364,911
事業未払金	13,326,013	15,505,064	△ 2,179,051
職員預り金	820,620	842,480	△ 21,860
賞与引当金	14,696,000	14,860,000	△ 164,000
負債の部合計	28,842,633	31,207,544	△ 2,364,911

純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	191,238,651	200,306,017	△ 9,067,366
国庫補助金等特別積立金	191,238,651	200,306,017	△ 9,067,366
次期繰越活動増減差額	374,109,860	385,660,704	△ 11,550,844
（うち当期活動増減差額）	△ 11,550,844	△ 30,819,288	19,268,444
純資産の部合計	565,348,511	585,966,721	△ 20,618,210
負債及び純資産の部合計	594,191,144	617,174,265	△ 22,983,121

第三号第四様式

収益事業区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	510,331,332	511,024,609	△ 693,277
現金預金	504,123,401	508,920,203	△ 4,796,802
現金	464,755	516,486	△ 51,731
小口現金	40,673	37,555	3,118
当座預金	4,665	335	4,330
普通預金	125,613,308	171,365,827	△ 45,752,519
定期預金	378,000,000	337,000,000	41,000,000
事業未収金	4,736,286	632,761	4,103,525
前払費用	1,471,645	1,471,645	0
固定資産	1,877,689,344	1,918,649,064	△ 40,959,720
その他の固定資産	1,877,689,344	1,918,649,064	△ 40,959,720
土地	1,046,344,599	1,046,344,599	0
建物	158,869,327	172,368,730	△ 13,499,403
建物付属設備	8,990,969	8,999,043	△ 8,074
構築物	106,486	133,106	△ 26,620
機械及び装置	1,290,205	1,477,898	△ 187,693
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,007,020	5,524,861	△ 517,841
電話加入権	139,500	139,500	0
投資有価証券	651,961,278	680,647,344	△ 28,686,066
差入保証金	1,549,000	1,549,000	0
繰延税金資産	1,945,104	714,949	1,230,155
その他の固定資産	14,210	14,210	0
その他固定資産	1,471,644	735,822	735,822
資産の部合計	2,388,020,676	2,429,673,673	△ 41,652,997

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,393,484	93,267,946	△ 50,874,462
事業未払金	9,350,962	76,452,736	△ 67,101,774
預り金	812,043	760,970	51,073
職員預り金	2,883,054	888,122	1,994,932
前受収益	11,212,625	10,302,918	909,707
賞与引当金	1,573,000	1,540,000	33,000
未払法人税等	16,561,800	3,323,200	13,238,600
固定負債	42,344,881	40,661,306	1,683,575
保証金	42,344,881	40,661,306	1,683,575
負債の部合計	84,738,365	133,929,252	△ 49,190,887

純　資　産　の　部			
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
別途積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,283,282,311	2,275,744,421	7,537,890
（うち当期活動増減差額）	7,537,890	17,126,684	△ 9,588,794
純資産の部合計	2,303,282,311	2,295,744,421	7,537,890
負債及び純資産の部合計	2,388,020,676	2,429,673,673	△ 41,652,997