

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	280,855,860	281,202,129	-346,269	流動負債	37,014,534	35,981,042	1,033,492
現金預金	180,215,465	181,348,920	-1,133,455	事業未払金	13,300,405	13,772,674	-472,269
事業未収金	98,294,315	95,841,671	2,452,644	1年以内返済予定リース債務	2,707,320	660,000	2,047,320
未収補助金		1,279,002	-1,279,002	職員預り金	1,266,809	1,465,368	-198,559
貯蔵品	30,000		30,000	賞与引当金	19,740,000	20,083,000	-343,000
立替金	311,930	312,285	-355	固定負債	57,691,556	47,300,129	10,391,427
前払費用	2,004,150	2,420,251	-416,101	リース債務	11,158,950		11,158,950
固定資産	1,686,275,915	1,725,915,036	-39,639,121	退職給付引当金	46,532,606	47,300,129	-767,523
基本財産	968,471,361	758,891,616	209,579,745	負債の部合計	94,706,090	83,281,171	11,424,919
土地	224,363,728	224,363,728		純 資 産 の 部			
建物	744,107,633	534,527,888	209,579,745	基本金	408,402,625	408,402,625	
その他の固定資産	717,804,554	967,023,420	-249,218,866	基本金	408,402,625	408,402,625	
建物	8,971,347	9,051,659	-80,312	国庫補助金等特別積立金	325,754,370	358,110,256	-32,355,886
構築物	55,170,811	44,852,123	10,318,688	国庫補助金等特別積立金	325,754,370	358,110,256	-32,355,886
機械及び装置	3,414,601	3,767,204	-352,603	その他の積立金	561,907,028	752,314,028	-190,407,000
車輛運搬具	3,083,814	4,307,380	-1,223,566	人件費積立金	63,000,000	72,000,000	-9,000,000
器具及び備品	23,144,008	17,719,981	5,424,027	修繕費積立金	79,773,685	79,341,685	432,000
建設仮勘定		83,520,000	-83,520,000	備品等購入積立金	35,779,974	47,839,974	-12,060,000
有形リース資産	10,568,250		10,568,250	建設積立金	383,353,369	553,132,369	-169,779,000
権利	48,939	65,670	-16,731	次期繰越活動増減差額	576,361,662	405,009,085	171,352,577
ソフトウェア	1,203,670	2,242,950	-1,039,280	次期繰越活動増減差額	576,361,662	405,009,085	171,352,577
無形リース資産	3,298,020	660,000	2,638,020	(うち当期活動増減差額)	-19,054,423	17,396,076	-36,450,499
退職給付引当資産	46,532,606	47,300,129	-767,523				
人件費積立資産	63,000,000	72,000,000	-9,000,000				
修繕費積立資産	79,773,685	79,341,685	432,000				
備品等購入積立資産	35,779,974	47,839,974	-12,060,000				
建設積立資産	383,353,369	553,132,369	-169,779,000				
自動車リサイクル預託金	266,460	274,780	-8,320				
差入保証金	120,000	120,000					
長期前払費用	75,000	827,516	-752,516				
資産の部合計	1,967,131,775	2,007,117,165	-39,985,390	純資産の部合計	1,872,425,685	1,923,835,994	-51,410,309
				負債及び純資産の部合計	1,967,131,775	2,007,117,165	-39,985,390

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3340520	90178820	169898241	13621713	3816566	280855860		280855860
現金預金	3433991	40176025	130961571	4553940	1089938	180215465		180215465
事業未収金		47904001	38371175	9261866	2757273	98294315		98294315
貯蔵品		30000				30000		30000
立替金		45580		177328	89022	311930		311930
前払費用		1928434	75716			2004150		2004150
拠点区分間貸付金	-93471	94780	489779	-371421	-119667			
固定資産	3163650	692169922	584679207	58924883	347338253	1686275915		1686275915
基本財産		329081499	291106327	24331095	323952440	968471361		968471361
土地		104177839	33515185	17225207	69445497	224363728		224363728
建物		224903660	257591142	7105888	254506943	744107633		744107633
その他の固定資産	3163650	363088423	293572880	34593788	23385813	717804554		717804554
建物		3575479	2859101	2536767		8971347		8971347
構築物		17634867	23797021	98494	13640429	55170811		55170811
機械及び装置		3414601				3414601		3414601
車両運搬具		1158837	1924970	6	1	3083814		3083814
器具及び備品		7977933	7533157	1016031	6616887	23144008		23144008
有形リース資産			10568250			10568250		10568250
権利		48939				48939		48939
ソフトウェア		495720	707950			1203670		1203670
無形リース資産			3298020			3298020		3298020
退職給付引当資産	3163650	15457464	17950716	6832280	3128496	46532606		46532606
人件費積立資産		25500000	28000000	9500000		63000000		63000000
修繕費積立資産		32792170	33481515	13500000		79773685		79773685
備品等購入積立資産		25839974	8940000	1000000		35779974		35779974
建設積立資産		228880869	154440000	32500		383353369		383353369
自動車リサイクル預託金		116570	72180	77710		266460		266460
差入保証金		120000				120000		120000
長期前払費用		75000				75000		75000
資産の部合計	6504170	782348742	754577448	72546596	351154819	1967131775		1967131775
流動負債	42282	16371482	15456719	3287112	1856939	37014534		37014534
事業未払金		6743889	5020179	1066146	470191	13300405		13300405
1年以内返済予定リース債務			2707320			2707320		2707320
職員預り金	42282	599593	582220	11966	30748	1266809		1266809

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金		9028000	7147000	2209000	1356000	19740000		19740000
固定負債	3163650	15457464	29109666	6832280	3128496	57691556		57691556
リース債務			11158950			11158950		11158950
退職給付引当金	3163650	15457464	17950716	6832280	3128496	46532606		46532606
負債の部合計	3205932	31828946	44566385	10119392	4985435	94706090		94706090
基本金		216249669	173830545	18322411		408402625		408402625
基本金		216249669	173830545	18322411		408402625		408402625
国庫補助金等特別積立金		140132120	177533208	8089042		325754370		325754370
国庫補助金等特別積立金		140132120	177533208	8089042		325754370		325754370
その他の積立金		313013013	224861515	24032500		561907028		561907028
人件費積立金		25500000	28000000	9500000		63000000		63000000
修繕費積立金		32792170	33481515	13500000		79773685		79773685
備品等購入積立金		25839974	8940000	1000000		35779974		35779974
建設積立金		228880869	154440000	32500		383353369		383353369
次期繰越活動増減差額	3298238	81124994	133785795	11983251	346169384	576361662		576361662
次期繰越活動増減差額	3298238	81124994	133785795	11983251	346169384	576361662		576361662
（うち当期活動増減差額）	1342	-59193377	-117317606	-188714166	346169384	-19054423		-19054423
純資産の部合計	3298238	750519796	710011063	62427204	346169384	1872425685		1872425685
負債及び純資産の部合計	6504170	782348742	754577448	72546596	351154819	1967131775		1967131775