

第2号議案 2023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

2024年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	1,155,855,151	【流動負債】	322,557,182
現金及び預金	950,590,628	買掛金	9,772,871
未収金	196,536,426	1年以内返済長期借入金	81,697,449
貯蔵品	2,347,512	未払金	132,055,104
立替金	0	未払返還金	16,842,795
未収入金	280,145	未払法人税等	37,603,500
前払費用	6,060,440	未払消費税等	11,081,000
仮払金	40,000	入居者前受金	0
【固定資産】	7,238,479,664	預り金	22,483,880
(有形固定資産)	7,186,470,627	賞与引当金	11,020,000
建物	2,390,875,690	仮受金	583
建物附属設備	446,045,384	【固定負債】	6,540,511,645
構築物	35,800,288	長期借入金	4,433,753,355
車両運搬具	4	前受家賃	2,100,183,090
工具器具備品	53,422,951	管理費預り金	495,200
一括償却資産	653,800	預り敷金	5,775,000
土地	821,233,760	預り金(長期)	305,000
建設仮勘定	3,438,438,750		
(無形固定資産)	12,952,554	負債合計	6,863,068,827
ソフトウェア	12,040,838		
施設利用権	911,716	純資産の部	
(その他固定資産)	39,056,483	【出資金】	16,655,000
関係団体等出資金	241,000	組合員出資金	16,655,000
敷金	22,238,000	【剰余金】	1,526,102,778
預託金	34,100	法定準備金	14,217,500
繰延消費税	16,543,383	福祉事業準備金	1,406,487,997
【繰延資産】	11,491,790	当期末処分剰余金	105,397,281
開業費	11,491,790	(うち当期剰余金)	99,736,281
		純資産合計	1,542,757,778
資産合計	8,405,826,605	負債・純資産合計	8,405,826,605

損益計算書

自2023年4月1日 至2024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	1,638,792,337
2. 福祉事業費用	1,332,423,911
福祉剰余金	306,368,426
事業総剰余金	306,368,426
II 事業経費	
1. 人件費	55,198,544
2. 物件費	58,645,787
事業剰余金	192,524,095
事業外損益の部	
III 事業外収益	
1. 受取利息配当金	15,831
2. 寄付金	170,000
3. 雑収入	7,653,474
IV 事業外費用	
1. 支払利息	30,971,268
2. 雑損失	0
3. 繰延消費税償却	30,912,670
4. 繰延資産償却	1,139,681
経常剰余金	63,023,619
V 特別利益	137,339,781
VI 特別損失	0
税引前当期剰余金	0
法人税等	37,603,500
当期剰余金	99,736,281
前期繰越剰余金	5,661,000
当期末処分剰余金	105,397,281