

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	150,662,355	155,558,107	-4,895,752	流動負債	17,767,014	17,428,151	338,863
現金	168,043	225,352	-57,309	事業未払金	15,143,209	15,210,087	-66,878
預金	87,902,924	85,650,379	2,252,545	預り金	18,282	4,594	13,688
事業未収金	62,085,208	57,617,196	4,468,012	職員預り金	2,605,523	2,213,470	392,053
未収金	0	11,574,000	-11,574,000				
未収補助金	400,000	400,000	0				
立替金	24,180	17,730	6,450				
前払金	0	21,450	-21,450				
1年以内回収予定長期貸付金	82,000	52,000	30,000				
固定資産	481,942,422	484,186,586	-2,244,164	固定負債	31,744,222	31,888,066	-143,844
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	47,412	616,356	-568,944
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	31,696,810	31,271,710	425,100
その他の固定資産	473,942,422	476,186,586	-2,244,164	負債の部合計	49,511,236	49,316,217	195,019
構築物	2	2	0				
車輜運搬具	31	293,325	-293,294	純資産の部			
器具及び備品	2,201,976	4,250,016	-2,048,040	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	390,002	520,002	-130,000	基本金	120,732,000	120,732,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	120,732,000	120,732,000	0
ソフトウェア	423,500	621,500	-198,000	社会福祉基金	120,732,000	120,732,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	2	265,419	-265,417
退職給付引当資産	31,696,810	31,271,690	425,120	国庫補助金等特別積立金	2	265,419	-265,417
社会福祉基金積立資産	120,732,000	120,732,000	0	その他の積立金	318,488,101	318,488,051	50
運営資金積立資産	264,338,101	264,338,051	50	運営資金積立金	264,338,101	264,338,051	50
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
設備整備積立資産	5,850,000	5,850,000	0	設備整備積立金	5,850,000	5,850,000	0
災害時等積立資産	300,000	300,000	0	災害時等積立金	300,000	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	135,873,438	142,943,006	-7,069,568
				(うち当期活動増減差額)	-7,069,518	-18,747,107	11,677,589
				純資産の部合計	583,093,541	590,428,476	-7,334,935
資産の部合計	632,604,777	639,744,693	-7,139,916	負債及び純資産の部合計	632,604,777	639,744,693	-7,139,916