

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	134,684,620	142,437,066	△ 7,752,446	流動負債	27,088,057	29,824,532	△ 2,736,475
現金預金	101,222,630	113,510,595	△ 12,287,965	事業未払金	12,391,371	12,425,062	△ 33,691
事業未収金	33,320,630	28,896,111	4,424,519	1年以内返済予定リース債務	1,773,816	1,773,816	0
貯蔵品	111,000		111,000	未返還金	2,745,788	6,048,573	△ 3,302,785
前払金	30,360	30,360	0	職員預り金	1,491,753	1,419,040	72,713
				賞与引当金	8,685,329	8,158,041	527,288
固定資産	275,332,881	286,429,207	△ 11,096,326	固定負債	10,810,817	12,584,633	△ 1,773,816
基本財産	200,021,428	206,885,855	△ 6,864,427	リース債務	1,381,322	3,155,138	△ 1,773,816
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	9,429,495	9,429,495	0
建物	185,816,062	192,680,489	△ 6,864,427	負債の部合計	37,898,874	42,409,165	△ 4,510,291
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	75,311,453	79,543,352	△ 4,231,899	純資産の部			
機械及び装置	1,670,369	2,387,052	△ 716,683	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	8,583,387	9,175,280	△ 591,893	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,256,532	2,899,241	△ 642,709	基金			
有形リース資産	736,774	1,547,398	△ 810,624	国庫補助金等特別積立金	153,184,880	159,053,068	△ 5,868,188
権利	240,000	240,000	0	その他の積立金	49,645,496	50,148,496	△ 503,000
無形リース資産	2,492,400	3,457,200	△ 964,800	施設整備等積立金	30,983,200	30,983,200	0
施設整備等積立資産	30,983,200	30,983,200	0	退職共済積立金	537,812	537,812	0
退職共済積立資産	9,967,307	9,967,307	0	備品等購入積立金	0	503,000	△ 503,000
備品等購入積立資産	0	503,000	△ 503,000	運用財産積立金	11,506,484	11,506,484	0
運用財産積立資産	11,506,484	11,506,484	0	福祉資金積立金	640,000	640,000	0
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	次期繰越活動増減差額	167,288,251	175,255,544	△ 7,967,293
貸付事業貸付金	257,000	259,190	△ 2,190	(うち当期活動増減差額)	△ 8,470,293	△ 8,855,578	385,285
資産の部合計	410,017,501	428,866,273	△ 18,848,772	純資産の部合計	372,118,627	386,457,108	△ 14,338,481
				負債及び純資産の部合計	410,017,501	428,866,273	△ 18,848,772