

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	88,210,138	61,516,005	26,694,133	流動負債	33,451,729	33,233,440	218,289
現金預金	33,558,714	5,613,681	27,945,033	事業未払金	16,617,952	15,850,786	767,166
未収金	52,759,764	54,211,046	△ 1,451,282	預り金	0	4,000	△ 4,000
立替金	290,626	98,136	192,490	職員預り金	2,491,777	2,553,654	△ 61,877
前払金	1,389,760	1,393,020	△ 3,260	仮受金	1,000	0	1,000
仮払金	211,274	200,122	11,152	賞与引当金	14,341,000	14,825,000	△ 484,000
固定資産	230,083,822	248,927,507	△ 18,843,685	固定負債	65,395,374	73,971,509	△ 8,576,135
基本財産	109,525,360	117,266,128	△ 7,740,768	設備資金借入金	15,410,000	16,430,000	△ 1,020,000
土地	4,750,000	4,750,000	0	リース債務	2,594,634	5,024,634	△ 2,430,000
建物	100,775,360	108,516,128	△ 7,740,768	退職給付引当金	47,390,740	52,516,875	△ 5,126,135
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	98,847,103	107,204,949	△ 8,357,846
その他の固定資産	120,558,462	131,661,379	△ 11,102,917	純資産の部			
建物	329,718	374,540	△ 44,822	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	329,377	507,704	△ 178,327	第4号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	2,399,223	2,840,403	△ 441,180	基金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置	1,686,830	2,179,280	△ 492,450	地域福祉振興基金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	29,723,099	31,509,309	△ 1,786,210
器具及び備品	150,183	175,162	△ 24,979	その他の積立金	21,659,319	24,024,343	△ 2,365,024
有形リース資産	2,613,060	5,043,060	△ 2,430,000	財政運用積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	職員特例退職手当積立金	6,639,319	9,004,343	△ 2,365,024
地域福祉振興基金積立資産	44,000,000	44,000,000	0	有価証券積立金	20,000	20,000	0
財政運用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,064,439	99,704,911	20,359,528
職員特例退職手当積立資産	6,639,319	9,004,343	△ 2,365,024	(うち当期活動増減差額)	17,994,504	△ 2,016,886	20,011,390
退職共済預け金	47,390,740	52,516,875	△ 5,126,135	純資産の部合計	219,446,857	203,238,563	16,208,294
資産の部合計	318,293,960	310,443,512	7,850,448	負債及び純資産の部合計	318,293,960	310,443,512	7,850,448