

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	495,436,521	521,289,327	△25,852,806	流動負債	112,748,452	109,026,511	3,721,941
現金預金	369,483,876	392,299,575	△22,815,699	事業未払金	19,758,274	17,579,687	2,178,587
事業未収金	119,439,128	120,575,349	△1,136,221	1年以内返済予定リース債務	2,342,520	2,227,460	115,060
未収補助金	285,047	3,762,902	△3,477,855	未払費用	45,285,214	43,864,476	1,420,738
貯蔵品	1,077,876	1,152,049	△74,173	預り金	826,125	843,553	△17,428
立替金	436,548	388,346	48,202	職員預り金	3,973,882	3,631,450	342,432
前払費用	1,341,707	1,197,583	144,124	仮受金	74,530	448	74,082
仮払金	3,372,339	1,661,523	1,710,816	賞与引当金	38,777,000	38,760,000	17,000
その他の流動資産	0	252,000	△252,000	その他の流動負債	1,710,907	2,119,437	△408,530
固定資産	604,432,393	569,707,652	34,724,741	固定負債	2,894,020	5,351,600	△2,457,580
基本財産	379,111,947	362,312,961	16,798,986	リース債務	2,894,020	5,351,600	△2,457,580
土地	11,468,814	11,468,814	0	負債の部合計	115,642,472	114,378,111	1,264,361
建物	357,643,133	340,844,147	16,798,986	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	6,465,215	6,465,215	0
その他の固定資産	225,320,446	207,394,691	17,925,755	基本金	6,465,215	6,465,215	0
建物	1,522,877	1,127,179	395,698	基金	150,845,396	116,345,396	34,500,000
構築物	436,126	528,722	△92,596	福祉基金	53,727,089	50,227,089	3,500,000
車輛運搬具	4,097,758	8,865,355	△4,767,597	経営安定化基金	77,118,307	46,118,307	31,000,000
器具及び備品	31,623,581	35,641,127	△4,017,546	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	0	1,419,000	△1,419,000	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	5,236,540	7,579,060	△2,342,520	国庫補助金等特別積立金	277,882,338	298,324,689	△20,442,351
投資有価証券	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	277,882,338	298,324,689	△20,442,351
長期貸付金	3,105,421	3,465,421	△360,000	その他の積立金	27,290,025	31,290,025	△4,000,000
福祉基金積立資産	53,727,089	50,227,089	3,500,000	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
経営安定化基金積立資産	77,118,307	46,118,307	31,000,000	修繕積立金	0	4,000,000	△4,000,000
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	4,820,025	4,820,025	0
人材育成基金積立資産	4,830,000	4,470,000	360,000	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	521,743,468	524,193,543	△2,450,075
修繕積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	521,743,468	524,193,543	△2,450,075
備品等購入積立資産	4,820,025	4,820,025	0	(うち当期活動増減差額)	△13,450,075	35,080,027	△48,530,102
長期前払費用	865,722	1,147,226	△281,504				
民生融金貸付金	357,000	406,180	△49,180				
運営資金積立資産	4,970,000	4,970,000	0	純資産の部合計	984,226,442	976,618,868	7,607,574
資産の部合計	1,099,868,914	1,090,996,979	8,871,935	負債及び純資産の部合計	1,099,868,914	1,090,996,979	8,871,935

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額