

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
<b>流動資産</b>	<b>82,893,523</b>	<b>94,438,886</b>	<b>△11,545,363</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,835,568</b>	<b>56,471,261</b>	<b>△4,635,693</b>
現金預金	23,501,902	38,499,802	△14,997,900	事業未払金	41,922,303	46,334,294	△4,411,991
現金預金（ゆうちょ銀行）	693,593	74,401	619,192	預り金	85,637	204,231	△118,594
事業未収金	54,645,903	51,898,969	2,746,934	職員預り金	1,760,053	1,803,011	△42,958
貯蔵品	21,084	10,811	10,273	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	
前払金	3,000		3,000	(正)賞与引当金	3,288,186	2,597,837	690,349
前払費用	3,440	2,838	602	(嘱)賞与引当金	2,779,389	3,531,888	△752,499
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		<b>固定負債</b>	<b>85,791,226</b>	<b>88,448,090</b>	<b>△2,656,864</b>
仮払金	2,024,601	1,952,065	72,536	退職給付引当金	85,791,226	88,448,090	△2,656,864
<b>固定資産</b>	<b>240,898,962</b>	<b>260,276,041</b>	<b>△19,377,079</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>137,626,794</b>	<b>144,919,351</b>	<b>△7,292,557</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>239,898,962</b>	<b>259,276,041</b>	<b>△19,377,079</b>	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,899,565	3,179,079	△279,514	<b>基金</b>	<b>122,933,939</b>	<b>133,846,792</b>	<b>△10,912,853</b>
車輛運搬具	2,570,330	4,479,666	△1,909,336	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	1,822,761	4,239,794	△2,417,033	生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	
権利	152,880	152,880		施設整備及び備品等購入基金	34,333,936	35,246,789	△912,853
ソフトウェア	2,443,896	3,475,176	△1,031,280	運営基金	34,500,003	44,500,003	△10,000,000
退職手当積立基金預け金	61,350,300	63,670,260	△2,319,960	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,582,513</b>	<b>1,832,856</b>	<b>△250,343</b>
退職給付引当資産	15,229,986	15,715,070	△485,084	国庫補助金等特別積立金	1,582,513	1,832,856	△250,343
生活援助貸付基金積立資産	3,353,000	3,417,000	△64,000	<b>その他の積立金</b>	<b>30,485,305</b>	<b>30,507,324</b>	<b>△22,019</b>
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		ご遺志積立金	30,485,305	30,507,324	△22,019
運営基金積立資産	34,500,003	44,500,003	△10,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>30,163,934</b>	<b>42,608,604</b>	<b>△12,444,670</b>
施設設備及び備品等購入基金積立資産	34,333,936	35,246,789	△912,853	次期繰越活動増減差額	30,163,934	42,608,604	△12,444,670
ご遺志積立資産	30,485,305	30,507,324	△22,019	(うち当期活動増減差額)	△23,379,542	△6,552,093	△16,827,449
その他の固定資産	757,000	693,000	64,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>186,165,691</b>	<b>209,795,576</b>	<b>△23,629,885</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>323,792,485</b>	<b>354,714,927</b>	<b>△30,922,442</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>323,792,485</b>	<b>354,714,927</b>	<b>△30,922,442</b>