

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	82,893,523	94,438,886	△11,545,363	流動負債	51,835,568	56,471,261	△4,635,693
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		固定負債	85,791,226	88,448,090	△2,656,864
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
固定資産	240,898,962	260,276,041	△19,377,079	負債の部合計	137,626,794	144,919,351	△7,292,557
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	239,898,962	259,276,041	△19,377,079	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,899,565	3,179,079	△279,514	基金	122,933,939	133,846,792	△10,912,853
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	国庫補助金等特別積立金	1,582,513	1,832,856	△250,343
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	その他の積立金	30,485,305	30,507,324	△22,019
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	次期繰越活動増減差額	30,163,934	42,608,604	△12,444,670
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	純資産の部合計	186,165,691	209,795,576	△23,629,885
資産の部合計	323,792,485	354,714,927	△30,922,442	負債及び純資産の部合計	323,792,485	354,714,927	△30,922,442