

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	21,927,975	21,919,488	8,487	流動負債	21,180,578	22,891,025	△1,710,447
現金預金	10,926,840	10,388,275	538,565	事業未払金	5,705,918	6,174,797	△468,879
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	466,020	△466,020
預金	10,876,840	10,338,275	538,565	未返還金	2,969,787	3,957,643	△987,856
事業未収金	9,745,264	9,946,736	△201,472	職員預り金	1,171,887	1,169,681	2,206
未収補助金	0	500,000	△500,000	前受金	73,100	86,650	△13,550
前払金	1,168,626	995,271	173,355	賞与引当金	11,259,886	11,036,234	223,652
仮払金	87,245	89,206	△1,961	固定負債	54,495,432	49,636,005	4,859,427
固定資産	234,834,077	231,290,300	3,543,777	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,584,468	2,883,600	△1,299,132
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,190,964	46,032,405	6,158,559
その他の固定資産	233,834,077	230,290,300	3,543,777	負債の部合計	75,676,010	72,527,030	3,148,980
車輛運搬具	4	106,665	△106,661				
器具及び備品	2,175,950	1,776,743	399,207	純資産の部			
有形リース資産	1,584,468	2,702,916	△1,118,448	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	606,375	814,275	△207,900	基金	139,559,099	139,618,463	△59,364
無形リース資産	0	646,704	△646,704	社会福祉基金	101,559,099	101,618,463	△59,364
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	733,350	703,350	30,000	国庫補助金等特別積立金	2,510,235	2,259,676	250,559
退職給付引当資産	11,006,550	10,002,150	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	2,510,235	2,259,676	250,559
社会福祉基金積立資産	39,559,099	39,618,463	△59,364	その他の積立金	30,650,000	31,796,000	△1,146,000
職員退職給付積立資産	47,209,491	41,814,244	5,395,247	事業調整資金積立金	30,300,000	31,446,000	△1,146,000
事業調整資金積立資産	30,300,000	31,446,000	△1,146,000	備品等購入積立金	350,000	350,000	0
備品等購入積立資産	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	7,366,708	6,008,619	1,358,089
				次期繰越活動増減差額	7,366,708	6,008,619	1,358,089
				(うち当期活動増減差額)	△5,787,911	△1,525,969	△4,261,942
				純資産の部合計	181,086,042	180,682,758	403,284
資産の部合計	256,762,052	253,209,788	3,552,264	負債及び純資産の部合計	256,762,052	253,209,788	3,552,264