

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	199,019,009	180,566,780	18,452,229	流動負債	26,914,898	20,877,776	6,037,122
現金預金	124,413,220	112,349,744	12,063,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,536,378	11,614,899	4,921,479
事業未収金	68,052,509	68,212,086	-159,577	その他の未払金	1,837,047	840,600	996,447
未収金	5,280	4,950	330	1年以内返済予定社会福祉連携推進事業施設整備資金借入金			0
未収補助金	6,548,000		6,548,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進事業長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	8,541,473	8,422,277	119,196
短期貸付金			0	当座預金借越金			0
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産			0	收受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	474,736,679	457,543,287	17,193,392	固定負債	38,057,816	40,836,356	-2,778,540
基本財産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	投資資金借入金			0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地		10,000,000	-10,000,000	退職給付引当金	38,057,816	40,836,356	-2,778,540
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	64,972,714	61,714,132	3,258,582
投資有価証券			0				
その他の固定資産	464,736,679	437,543,287	27,193,392	純資産の部			
土地	3,310,000	3,310,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	78,947,684	83,779,408	-4,831,724	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,940,834		4,940,834	第二号基本金			0
機械及び装置	7,879,467	8,518,668	-639,201	第三号基本金			0
車輛運搬具	4,422,730	6,312,168	-1,889,438	国庫補助金等特別積立金	31,569,965	22,035,178	9,534,787
器具及び備品	24,968,148	13,276,687	11,691,461	その他の積立金	301,500,000	281,500,000	20,000,000
建設仮勘定			0	建物積立金	251,500,000	251,500,000	0
共済会退職給付引当資産	36,580,700	39,359,240	-2,778,540	機械及び装置積立金	20,000,000	0	20,000,000
福祉会退職給付引当資産	1,477,116	1,477,116	0	車輛運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物積立資産	251,500,000	251,500,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	265,713,009	252,860,757	12,852,252
車輛運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,852,252	-6,740,818	39,593,070
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
権内借出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
長期貸付金	700,000		700,000	純資産の部合計	608,782,974	566,395,935	42,387,039
資産の部合計	673,755,688	638,110,067	35,645,621	負債及び純資産の部合計	673,755,688	628,110,067	45,645,621