

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
0001 流動資産	177,382,070	162,614,802	14,767,268	0006 流動負債	95,049,617	97,691,069	△2,641,452
1111 現金預金	137,542,704	126,698,950	10,843,754	2112 事業未払金	53,080,057	53,173,839	△93,782
1131 事業未収金	37,762,319	34,857,912	2,904,407	2113 その他の未払金	5,977,560	6,593,180	△615,620
1132 未収金	1,025,760	68,500	957,260	2124 1年以内返済予定リース債務	6,932,304	9,243,072	△2,310,768
1141 貯蔵品	93,839	71,708	22,131	2133 職員預り金	513,423	609,367	△95,944
1161 立替金	706,395	597,897	108,498	2141 前受金	395,000	374,000	21,000
1163 前払費用	153,743	70,452	83,291	2152 賞与引当金	28,151,273	27,697,611	453,662
1171 1年以内回収予定長期貸付金	40,000	98,000	△58,000	0007 固定負債	285,297,170	274,274,954	11,022,216
1175 1年以内前払費用	57,310	151,383	△94,073	2313 リース債務		6,932,304	△6,932,304
0002 固定資産	530,534,183	550,833,315	△20,299,132	2318 ぐらし資金借入金	601,000	601,000	
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000		2321 退職給付引当金	284,696,170	266,741,650	17,954,520
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	380,346,787	371,966,023	8,380,764
0004 その他の固定資産	525,534,183	545,833,315	△20,299,132	純 資 産 の 部			
1312 建物	1,611,803	1,726,506	△114,703	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	
1313 構築物	2	477,758	△477,756	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	
1315 車輛運搬具	5,353,892	6,209,817	△855,925	0010 国庫補助金等特別積立金	2,904,111	2,273,843	630,268
1316 器具及び備品	8,860,774	10,184,464	△1,323,690	3211 国庫補助金等特別積立金	2,904,111	2,273,843	630,268
1319 有形リース資産	6,932,304	16,175,376	△9,243,072	0011 その他の積立金	216,299,256	241,523,561	△25,224,305
1322 ソフトウェア	2,647,150	3,623,501	△976,351	3221 福祉基金積立金	6,800,249	6,800,114	135
1351 退職手当積立基金預け金	284,696,170	266,741,650	17,954,520	3222 運営基金積立金	103,579,953	101,795,040	1,784,913
1352 福祉基金積立資産	6,800,249	6,800,114	135	3223 介護基金積立金	66,863,994	93,852,103	△26,988,109
1353 運営基金積立資産	103,579,953	101,795,040	1,784,913	3225 障がい福祉基金積立金	37,727,060	37,726,304	756
1354 介護基金積立資産	66,863,994	93,852,103	△26,988,109	3226 その他の積立金	1,328,000	1,350,000	△22,000
1356 障がい福祉基金積立資産	37,727,060	37,726,304	756	0012 次期繰越活動増減差額	103,366,099	92,684,690	10,681,409
1334 長期前払費用	60,972	118,282	△57,310	3311 次期繰越活動増減差額	103,366,099	92,684,690	10,681,409
1341 その他の固定資産	399,860	402,400	△2,540	3312（うち当期活動増減差額）	△14,542,896	△25,346,786	10,803,890
資産の部合計	707,916,253	713,448,117	△5,531,864	純資産の部合計	327,569,466	341,482,094	△13,912,628
				負債及び純資産の部合計	707,916,253	713,448,117	△5,531,864

脚注

減価償却累計額 243,869,503円

徴収不能引当金 153,000円