

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	261,106,002	266,321,760	-5,215,758	流動負債	40,670,839	23,296,239	17,374,600
現金預金	198,046,021	213,929,554	-15,883,533	事業未払金	18,154,847	21,611,107	-3,456,260
事業未収金	59,390,196	48,804,446	10,585,750	未払費用	20,435,360		20,435,360
立替金	57,298		57,298	職員預り金	2,080,632	1,685,132	395,500
仮払金	3,612,487	3,587,760	24,727	固定負債	92,754,450	104,638,240	-11,883,790
固定資産	218,101,164	237,422,878	-19,321,714	退職給付引当金	92,754,450	104,638,240	-11,883,790
基本財産	43,050,775	45,272,992	-2,222,217	負債の部合計	133,425,289	127,934,479	5,490,810
建物	35,050,775	37,272,992	-2,222,217	純 資 産 の 部			
定期預金	8,000,000	8,000,000		基本金	72,621,500	72,621,500	
その他の固定資産	175,050,389	192,149,886	-17,099,497	基金	68,100,905	74,920,905	-6,820,000
建物	23,921	29,898	-5,977	福祉基金	68,100,905	74,920,905	-6,820,000
構築物	128,625	147,000	-18,375	国庫補助金等特別積立金	2,134,100	2,783,586	-649,486
車輜運搬具	27	27		その他の積立金	39,713,012	39,712,776	236
器具及び備品	2,953,388	3,803,053	-849,665	福祉資金貸付積立金	11,401,231	11,401,231	
権利	166,841	166,841		福祉資金欠損補填積立金	1,551,159	1,550,923	236
ソフトウェア	266,991		266,991	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	74,106,900	83,483,490	-9,376,590	人件費積立金	16,760,622	16,760,622	
貸付事業等貸付金	639,000	935,000	-296,000	次期繰越活動増減差額	163,212,360	185,771,392	-22,559,032
福祉基金積立資産	68,100,905	74,920,905	-6,820,000	（うち当期活動増減差額）	-29,378,796	-3,420,630	-25,958,166
福祉資金欠損補填積立資産	1,551,159	1,551,040	119	純資産の部合計	345,781,877	375,810,159	-30,028,282
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	479,207,166	503,744,638	-24,537,472
人件費積立資産	16,760,622	16,760,622					
長期前払費用	352,010	352,010					
資産の部合計	479,207,166	503,744,638	-24,537,472				