

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	505,481,065	492,993,601	12,487,464	流動負債	32,223,684	33,100,088	-876,404
現金預金	444,157,361	431,267,404	12,889,957	事業未払金	13,576,924	13,589,808	-12,884
事業未収金	59,675,236	59,342,487	332,749	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	0	117,000	-117,000	1年以内返済予定リース債務	1,574,760	1,556,280	18,480
未収補助金			0	賞与引当金	17,072,000	17,954,000	-882,000
未収収益			0				
立替金			0				
前払金	53,240	45,496	7,744				
前払費用	1,595,228	2,221,214	-625,986				
仮払金			0				
固定資産	972,045,886	996,950,729	-24,904,843	固定負債	23,209,990	23,264,482	-54,492
基本財産	324,204,203	345,306,753	-21,102,550	リース債務	1,168,090	2,464,110	-1,296,020
土地	25,446,482	25,446,482	0	退職給付引当金	22,041,900	20,800,372	1,241,528
建物	298,757,721	319,860,271	-21,102,550	負債の部合計	55,433,674	56,364,570	-930,896
その他の固定資産	647,841,683	651,643,976	-3,802,293				
構築物	547,258	687,258	-140,000	基本金	113,409,410	113,409,410	0
車輜運搬具	35,402	934,634	-899,232	第一号基本金	76,559,410	76,559,410	0
器具及び備品	9,593,245	11,894,050	-2,300,805	第二号基本金	24,850,000	24,850,000	0
有形リース資産	381,150		381,150	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	492,855	492,855	0	国庫補助金等特別積立金	162,768,621	173,499,599	-10,730,978
ソフトウェア	281,600	5,760	275,840	その他の積立金	611,000,000	610,000,000	1,000,000
無形リース資産	2,361,700	4,020,390	-1,658,690	施設整備等積立金	443,000,000	443,000,000	0
長期貸付金	0	1,688,754	-1,688,754	その他の積立金			0
退職給付引当資産	22,041,900	20,800,372	1,241,528	人件費積立金	168,000,000	167,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	534,915,246	536,670,751	-1,755,505
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	-755,505	-2,637,870	1,882,365
長期前払費用	118,460	131,790	-13,330				
施設整備等積立資産	443,000,000	443,000,000	0				
人件費積立資産	168,000,000	167,000,000	1,000,000				
保険積立資産	948,113	948,113	0	純資産の部合計	1,422,093,277	1,433,579,760	-11,486,483
資産の部合計	1,477,526,951	1,489,944,330	-12,417,379	負債及び純資産の部合計	1,477,526,951	1,489,944,330	-12,417,379