

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	215,839,456	210,156,690	5,682,766	0006 流動負債	94,049,779	98,005,591	-3,955,812
1112 預貯金	128,255,428	124,847,625	3,407,803	2112 事業未払金	49,735,327	49,919,278	-183,951
1131 事業未収金	70,506,653	69,844,797	661,856	2124 1年以内返済予定リース債務	6,043,560	5,494,896	548,664
1132 未収金	4,221,022	5,612,959	-1,391,937	2161 未返還金	6,940,444	8,828,423	-1,887,979
1133 未収補助金	4,365,908	1,913,826	2,452,082	2132 預り金	73,633	72,015	1,618
1134 未収収益	8,502,341	7,876,390	625,951	2133 職員預り金	1,020,609	2,336,546	-1,315,937
1161 立替金	41,995	115,271	-73,276	2141 前受金	72,500	77,050	-4,550
1192 徴収不能引当金	-53,891	-54,178	287	2152 賞与引当金	30,163,706	31,277,383	-1,113,677
0002 固定資産	494,813,214	498,877,328	-4,064,114	0007 固定負債	245,159,464	249,251,574	-4,092,110
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2313 リース債務	16,029,780	17,149,080	-1,119,300
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	229,129,684	232,102,494	-2,972,810
0004 その他の固定資産	491,813,214	495,877,328	-4,064,114	負債の部合計	339,209,243	347,257,165	-8,047,922
1312 建物	1,735,123	1,926,548	-191,425	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,361,908	4,391,619	-29,711	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	3,106,841	3,718,103	-611,262	0258 基金	110,027,531	109,664,671	362,860
1319 有形リース資産	22,073,340	22,643,976	-570,636	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1322 ソフトウェア	0	42,840	-42,840	3122 福祉基金	101,208,939	100,846,079	362,860
1330 リサイクル預託金	83,900	75,890	8,010	0010 国庫補助金等特別積立金	4,737,201	4,788,694	-51,493
1351 退職手当積立基金預け金	229,129,684	232,102,494	-2,972,810	3211 国庫補助金等特別積立金	4,737,201	4,788,694	-51,493
1352 運用財産基金積立資産	8,818,592	8,818,592	0	0011 その他の積立金	118,232,886	118,232,886	0
1353 福祉基金積立資産	101,208,939	100,846,079	362,860	3221 備品等購入積立金	11,327,839	11,327,839	0
1332 備品等購入積立資産	11,327,839	11,327,839	0	3222 福祉機材購入積立金	405,601	405,601	0
1338 福祉機材購入積立資産	405,601	405,601	0	3223 介護保険事業積立金	106,499,446	106,499,446	0
1339 介護保険事業積立資産	106,499,446	106,499,446	0	0012 次期繰越活動増減差額	135,445,809	126,090,602	9,355,207
0328 貸付事業資金貸付金	3,062,000	3,078,300	-16,300	3311 次期繰越活動増減差額	135,445,809	126,090,602	9,355,207
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,355,207	2,792,204	6,563,003
				純資産の部合計	371,443,427	361,776,853	9,666,574
資産の部合計	710,652,670	709,034,018	1,618,652	負債及び純資産の部合計	710,652,670	709,034,018	1,618,652