

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	232,397,386	219,882,572	12,514,814	流動負債	49,093,558	45,990,100	3,103,458
現金預金	105,506,026	149,530,770	△ 44,024,744	事業未払金	33,926,963	34,199,865	△ 272,902
事業未収金	124,139,169	67,854,745	56,284,424	預り金	58,131	144,251	△ 86,120
未収補助金	1,684,000	1,636,000	48,000	職員預り金	11,598,634	11,050,304	548,330
立替金	611,200	639,244	△ 28,044	前受金	37,830	142,380	△ 104,550
前払金	456,991	221,813	235,178	未払消費税等	3,472,000	453,300	3,018,700
固定資産	779,878,349	840,683,847	△ 60,805,498	固定負債	181,774,546	191,271,670	△ 9,497,124
基本財産	369,798,128	410,963,095	△ 41,164,967	退職給付引当金	181,774,546	191,271,670	△ 9,497,124
建物	366,198,128	407,363,095	△ 41,164,967	負債の部合計	230,868,104	237,261,770	△ 6,393,666
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	410,080,221	429,720,752	△ 19,640,531	基本金	3,600,000	10,320,000	△ 6,720,000
建物	12,863,124	12,253,304	609,820	第1号基本金	3,600,000	10,320,000	△ 6,720,000
構築物	2,222,616	2,377,611	△ 154,995	基金	179,550,795	179,550,795	0
機械及び装置	5,201,160	1,714,928	3,486,232	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
車輛運搬具	36,964	293,149	△ 256,185	国庫補助金等特別積立金	254,482,275	278,231,603	△ 23,749,328
器具及び備品	7,742,573	10,681,074	△ 2,938,501	その他の積立金	17,530,984	28,530,984	△ 11,000,000
権利	0	7,119	△ 7,119	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	7,500	7,500	0	人件費積立金	11,530,984	23,530,984	△ 12,000,000
退職手当積立基金預け金	134,986,470	144,954,180	△ 9,967,710	修繕費積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	次期繰越活動増減差額	326,243,577	326,671,267	△ 427,690
退職共済預け金	46,788,076	46,317,490	470,586	(うち当期活動増減差額)	△ 18,147,690	△ 42,221,084	24,073,394
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産	11,530,984	23,530,984	△ 12,000,000				
修繕費積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000				
差入保証金	30,000		30,000				
貸付事業貸付金	1,509,200	1,427,200	82,000				
その他の固定資産	1,610,759	1,625,399	△ 14,640				
徴収不能引当金	0	△ 19,981	19,981	純資産の部合計	781,407,631	823,304,649	△ 41,897,018
資産の部合計	1,012,275,735	1,060,566,419	△ 48,290,684	負債及び純資産の部合計	1,012,275,735	1,060,566,419	△ 48,290,684