

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	231,883,514	213,149,030	18,734,484	流動負債	44,172,613	40,225,655	3,946,958
現金預金	155,701,822	144,145,381	11,556,441	事業未払金	20,751,591	16,248,214	4,503,377
有価証券	11,000	11,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	70,187,208	65,777,929	4,409,279	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金		1,065,360	-1,065,360	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期間運営資金借入金			0
貯蔵品	1,758,951	0	1,758,951	預り金	9,189		9,189
立替金	182,160	141,900	40,260	職員預り金	3,512,609	3,574,826	-62,217
前払費用	4,042,373	2,007,460	2,034,913	賞与引当金	19,899,224	20,402,615	-503,391
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	783,460,001	819,995,866	-36,535,865	固定負債	33,763,327	29,996,874	3,766,453
基本財産	626,628,412	655,704,718	-29,076,306	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,607,000	85,607,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,235,405,810	1,235,405,810	0	退職給付引当金	33,763,327	29,996,874	3,766,453
減価償却累計額△	-694,384,399	-665,308,092	-29,076,306	負債の部合計	77,935,940	70,222,529	7,713,411
その他の固定資産	156,831,589	164,291,148	-7,459,559	純資産の部			
構築物	7,413,269	7,413,269	0	基本金	169,083,000	169,083,000	0
車輜運搬具	30,251,402	30,251,402	0	国庫補助金等特別積立金	371,478,129	396,368,267	-24,890,138
器具及び備品	129,461,498	123,601,314	5,860,184	国庫補助金等特別積立金	371,478,129	396,368,267	-24,890,138
減価償却累計額△	-131,405,589	-117,590,256	-13,815,332	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	5,450,868	7,391,728	-1,940,860	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	316,846,446	317,471,100	-624,654
退職給付引当資産	32,429,285	29,621,805	2,807,480	(うち当期活動増減差額)	-624,654	21,547,054	-22,171,708
長期前払費用	3,123,325	3,494,356	-371,031				
設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
リサイクル預託金	76,030	76,030	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,015,343,515	1,033,144,896	-17,801,381	純資産の部合計	937,407,575	962,922,367	-25,514,792
				負債及び純資産の部合計	1,015,343,515	1,033,144,896	-17,801,381