

法人単位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	34,782,781	35,586,851	△ 804,070	流動負債	8,902,211	23,659,312	△ 14,757,101
現金預金	16,429,716	12,996,341	3,433,375	事業未払金	194,923	826,603	△ 631,680
事業未収金	15,756,463	14,509,780	1,246,683	その他の未払金	7,910,695	22,095,045	△ 14,184,350
未収金	2,400,602	7,477,030	△ 5,076,428	預り金	58,700	27,750	30,950
未収補助金	49,000	385,000	△ 336,000	職員預り金	734,143	709,164	24,979
立替金	0	38,700	△ 38,700	前受金	3,750	750	3,000
1年以内回収予定長期貸付金	382,900	382,900	0	固定負債	98,816,478	73,889,820	24,926,658
徴収不能引当金	△ 235,900	△ 202,900	△ 33,000	サービス区分間長期借入金	18,333,668	0	18,333,668
固定資産	132,082,085	128,045,557	4,036,528	退職給付引当金	80,482,810	73,889,820	6,592,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	107,718,689	97,549,132	10,169,557
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	131,082,085	127,045,557	4,036,528	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8	10	△ 2	国庫補助金等特別積立金	242,247	425,613	△ 183,366
器具及び備品	2,625,601	2,725,280	△ 99,679	その他の積立金	43,169,660	62,792,239	△ 19,622,579
権利	232,548	232,548	0	次期繰越活動収支差額	14,734,270	1,865,424	12,868,846
サービス区分間長期貸付金	18,333,668	0	18,333,668	(うち当期活動収支差額)	△ 6,753,733	3,403,705	△ 10,157,438
退職手当積立基金預け金	54,052,480	49,641,400	4,411,080	純資産の部合計	59,146,177	66,083,276	△ 6,937,099
退職給付引当資産	12,581,510	11,557,260	1,024,250				
財政調整基金特定預金積立預金	24,487,676	45,220,135	△ 20,732,459				
社会福祉事業特定預金積立預金	18,681,984	17,572,104	1,109,880				
その他の固定資産	86,610	96,820	△ 10,210				
資産の部合計	166,864,866	163,632,408	3,232,458	負債及び純資産の部合計	166,864,866	163,632,408	3,232,458