

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 | 907,909,940 | 909,192,244 | -1,282,304 | 流動負債 | 130,596,172 | 129,335,043 | 1,261,129 |
| 現金預金 | 744,963,607 | 758,475,474 | -13,511,867 | 事業未払金 | 100,320,325 | 99,252,556 | 1,067,769 |
| 事業未収金 | 156,144,203 | 149,517,129 | 6,627,074 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,400,551 | 981,000 | 1,419,551 | 預り金 | 2,171,078 | 4,034,947 | -1,863,869 |
| 貯蔵品 | | 59,592 | -59,592 | 職員預り金 | 2,024,329 | 1,992,915 | 31,414 |
| 立替金 | 330,453 | 113,019 | 217,434 | 前受金 | 688,393 | 0 | 688,393 |
| 前払金 | | 13,300 | -13,300 | 前受収益 | 297,735 | 0 | 297,735 |
| 前払費用 | 4,139,781 | 101,385 | 4,038,396 | 賞与引当金 | 25,094,312 | 24,054,625 | 1,039,687 |
| 徴収不能引当金 | -68,655 | | 68,655 | | | | |
| 固定資産 | 823,150,077 | 819,537,866 | 3,612,211 | 固定負債 | 90,767,647 | 98,999,236 | -8,231,589 |
| 基本財産 | 504,309,498 | 379,174,009 | 125,135,489 | 退職給付引当金 | 89,874,442 | 98,999,236 | -9,124,794 |
| 土地 | 132,509,110 | 106,518,750 | 25,990,360 | その他の固定負債 | 893,205 | 0 | 893,205 |
| 建物 | 368,800,388 | 269,655,259 | 99,145,129 | 負債の部合計 | 221,363,819 | 228,334,279 | -6,970,460 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 318,840,579 | 440,363,857 | -121,523,278 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 土地 | | 25,990,360 | -25,990,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 186,385,545 | 198,518,030 | -12,132,485 |
| 建物 | 3,893,135 | 5,057,929 | -1,164,794 | その他の積立金 | 196,256,508 | 285,293,241 | -89,036,733 |
| 構築物 | 8,314,467 | 2,476,975 | 5,837,492 | 施設整備積立金 | 135,887,756 | 213,531,756 | -77,644,000 |
| 車輜運搬具 | 7,104,323 | 11,427,694 | -4,323,371 | 器具備品等購入積立金 | 32,953,139 | 45,183,139 | -12,230,000 |
| 器具及び備品 | 10,896,913 | 10,816,867 | 80,046 | 福祉事業対策積立金 | 23,514,297 | 23,514,297 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 3,901,316 | 3,064,049 | 837,267 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,124,054,145 | 1,013,584,560 | 110,469,585 |
| 権利 | | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 21,432,852 | 6,838,469 | 14,594,383 |
| ソフトウェア | 13,320 | 148,198 | -134,878 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 89,874,442 | 98,999,236 | -9,124,794 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 135,887,756 | 213,531,756 | -77,644,000 | | | | |
| 器具備品等購入積立資産 | 32,953,139 | 45,183,139 | -12,230,000 | | | | |
| 福祉事業対策積立資産 | 23,514,297 | 23,514,297 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,901,316 | 3,064,049 | 837,267 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,443,061 | 118,737 | 2,324,324 | | | | |
| その他の固定資産 | 44,410 | 34,620 | 9,790 | 純資産の部合計 | 1,509,696,198 | 1,500,395,831 | 9,300,367 |
| 資産の部合計 | 1,731,060,017 | 1,728,730,110 | 2,329,907 | 負債及び純資産の部合計 | 1,731,060,017 | 1,728,730,110 | 2,329,907 |