

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	1,236,863,366	1,402,002,573	-165,139,207	流動負債	238,335,611	247,422,065	-9,086,454
現金	1,234,811	1,456,844	-222,033	事業未払金	200,811,425	211,759,095	-10,947,670
普通預金	956,628,811	1,175,844,755	-219,215,944	その他の未払金	72,000	72,000	0
事業未収金	277,214,156	223,187,680	54,026,476	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	576,388	215,466	360,922	預り金	61,460	61,430	30
前払金	1,159,200	1,197,828	-38,628	職員預り金	3,165,446	2,649,440	516,006
短期貸付金	50,000	100,000	-50,000	前受金	0	100	-100
				仮受金	25,280		25,280
				賞与引当金	34,200,000	32,880,000	1,320,000
固定資産	2,559,763,779	1,877,586,407	682,177,372	固定負債	1,269,100	2,513,500	-1,244,400
基本財産	2,007,941,507	1,629,633,675	378,307,832	リース債務	1,269,100	2,513,500	-1,244,400
土地	1,151,723,770	748,891,115	402,832,655	負債の部合計	239,604,711	249,935,565	-10,330,854
建物	1,310,063,832	1,310,063,832	0	純資産の部			
定期預金	3,750,000	3,750,000	0	基本金	1,317,967,028	915,134,373	402,832,655
減価償却累計額 △	-457,596,095	-433,071,272	-24,524,823	国庫補助金等特別積立金	508,182,689	525,544,855	-17,362,166
その他の固定資産	551,822,272	247,952,732	303,869,540	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
建物	584,768,414	584,768,414	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	62,565,711	62,678,911	-113,200	次期繰越活動増減差額	1,729,372,717	1,587,474,187	141,898,530
車輜運搬具	4,307,670	4,307,670	0	(うち当期活動増減差額)	141,898,530	-20,683,089	162,581,619
器具及び備品	151,523,750	144,446,413	7,077,337				
建設仮勘定	326,683,302	14,228,992	312,454,310				
減価償却累計額 △	-581,086,337	-566,921,098	-14,165,239				
有形リース資産	1,269,100	2,513,500	-1,244,400				
権利	154,000	154,000	0				
ソフトウェア	101,662	275,930	-174,268				
その他積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
差入保証金	35,000		35,000	純資産の部合計	3,557,022,434	3,029,653,415	527,369,019
資産の部合計	3,796,627,145	3,279,588,980	517,038,165	負債及び純資産の部合計	3,796,627,145	3,279,588,980	517,038,165