

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	143,180,519	138,927,600	4,252,919	流動負債	44,477,753	45,919,353	△ 1,441,600
現金預金	73,705,513	73,160,635	544,878	事業未払金	19,249,214	20,980,797	△ 1,731,583
事業未収金	69,453,610	65,730,965	3,722,645	1年以内返済予定リース債務	6,712,530	5,368,440	1,344,090
未収補助金	21,396	0	21,396	預り金	56,430	56,430	0
前払費用	0	36,000	△ 36,000	職員預り金	3,549,370	3,558,469	△ 9,099
				仮受金	470,209	653,517	△ 183,308
				賞与引当金	14,120,000	14,980,000	△ 860,000
				未払消費税等	320,000	321,700	△ 1,700
固定資産	154,441,606	206,224,845	△ 51,783,239	固定負債	13,304,610	13,236,630	67,980
基本財産	30,032,426	31,814,554	△ 1,782,128	リース債務	13,304,610	13,236,630	67,980
建物	27,032,426	28,814,554	△ 1,782,128	負債の部合計	57,782,363	59,155,983	△ 1,373,620
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	124,409,180	174,410,291	△ 50,001,111	基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	6,690,418	8,763,531	△ 2,073,113	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
構築物	3	3	0	基金	46,568,167	95,007,129	△ 48,438,962
機械及び装置	3	3	0	福祉基金	46,188,782	94,627,745	△ 48,438,963
車輛運搬具	471,404	728,531	△ 257,127	地域福祉事業安定化基金	379,385	379,384	1
器具及び備品	4,298,532	5,749,496	△ 1,450,964	国庫補助金等特別積立金	31,293,020	34,112,793	△ 2,819,773
有形リース資産	3,651,780	4,979,700	△ 1,327,920	国庫補助金等特別積立金	31,293,020	34,112,793	△ 2,819,773
無形リース資産	15,863,394	13,349,930	2,513,464	その他の積立金	46,827,759	45,824,248	1,003,511
福祉基金積立資産	46,188,782	94,627,745	△ 48,438,963	介護保険事業運営安定化基金積立金	30,155,537	30,152,142	3,395
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,385	379,384	1	施設管理運営安定化基金積立金	16,672,222	15,672,106	1,000,116
介護保険事業運営安定化基金積立資産	30,155,537	30,152,142	3,395	次期繰越活動増減差額	111,925,579	107,827,055	4,098,524
施設管理運営安定化基金積立資産	16,672,222	15,672,106	1,000,116	(うち当期活動増減差額)	△ 44,897,965	△ 39,774,717	△ 5,123,248
預託金	7,720	7,720	0	純資産の部合計	239,839,762	285,996,462	△ 46,156,700
貸付事業貸付金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	297,622,125	345,152,445	△ 47,530,320
資産の部合計	297,622,125	345,152,445	△ 47,530,320				