

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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】	10,637,317	14,405,023	-3,767,706	【流動負債】	9,226,970	12,652,740	-3,425,770
現金預金	9,414,774	13,124,580	-3,709,806	事業未払金	8,842,818	12,285,435	-3,442,617
事業未収金	1,103,427	1,141,006	-37,579	預り金	30,000	-2,000	32,000
未収金		1,531	-1,531	職員預り金	270,152	278,305	-8,153
未収補助金				前受金	84,000	91,000	-7,000
立替金				仮受金			
前払金	119,116	137,906	-18,790	賞与引当金			
仮払金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	103,884,005	105,475,869	-1,591,864	【固定負債】	10,979,580	9,049,260	1,930,320
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,979,580	9,049,260	1,930,320
建 物				退職給付引当金(掛金)	8,423,040	7,510,680	912,360
定期預金	1,000,000	1,000,000		(放)退職給付引当金(掛金)	2,556,540	1,538,580	1,017,960
(その他固定資産)	102,884,005	104,475,869	-1,591,864	負債の部合計	20,206,550	21,702,000	-1,495,450
構 築 物	965,956	1,094,749	-128,793	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,892	50,550	-48,658	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,767,892	2,274,737	-506,845	【基金】	56,757,770	57,743,921	-986,151
器具及び備品	2,592,404	2,487,228	105,176	基金	56,757,770	57,743,921	-986,151
貸付事業等貸付金	150,000		150,000	事業振興基金	41,300,000	41,300,000	
退職手当積立基金預け金	10,979,580	9,049,260	1,930,320	在宅福祉基金	15,457,770	16,443,921	-986,151
事業振興基金積立資産	41,300,000	41,300,000		【国庫補助金等特別積立金】			
在宅福祉基金積立資産	15,457,770	16,443,921	-986,151	【その他の積立金】	29,668,511	31,775,424	-2,106,913
機械・施設整備積立資産	20,767,091	20,800,639	-33,548	機械・施設整備積立金	20,767,091	20,800,639	-33,548
事業運営積立資産	8,901,420	10,974,785	-2,073,365	事業運営積立金	8,901,420	10,974,785	-2,073,365
				【次期繰越活動増減差額】	6,888,491	7,659,547	-771,056
				(うち当期活動増減差額)	-4,939,429	589,325	-5,528,754
				純資産の部合計	94,314,772	98,178,892	-3,864,120
資産の部合計	114,521,322	119,880,892	-5,359,570	負債及び純資産の部合計	114,521,322	119,880,892	-5,359,570