

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	292,685,514	281,853,099	10,832,415	流動負債	29,293,111	32,404,120	-3,111,009
現金預金	230,402,936	216,940,834	13,462,102	未払費用	13,173,306	15,573,100	-2,399,794
事業未収金	59,154,883	59,734,976	-580,093	預り金	4,119,805	4,831,020	-711,215
未収補助金	2,705,000	4,714,500	-2,009,500	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
貯蔵品	267,965	341,919	-73,954	固定負債	69,042,162	68,584,854	457,308
立替金	154,730	120,870	33,860	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
固定資産	453,400,155	417,616,104	35,784,051	退職給付引当金	7,916,844	7,459,536	457,308
基本財産	115,941,291	67,916,061	48,025,230	負債の部合計	98,335,273	100,988,974	-2,653,701
建物	94,941,291	46,916,061	48,025,230	純 資 産 の 部			
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	337,458,864	349,700,043	-12,241,179	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	69,544,042	24,042,489	45,501,553
建物	15,724,188	23,344,013	-7,619,825	国庫補助金等特別積立金	69,544,042	24,042,489	45,501,553
構築物	774,557	1,090,428	-315,871	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
機械及び装置	80,620	341,753	-261,133	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
車輛運搬具	9	9		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	16,230,409	20,907,067	-4,676,658	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定	165,000		165,000	次期繰越活動増減差額	313,785,755	310,017,141	3,768,614
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		次期繰越活動増減差額	313,785,755	310,017,141	3,768,614
退職給付引当資産	7,916,844	7,459,536	457,308	(うち当期活動増減差額)	3,768,614	13,712,222	-9,943,608
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		純資産の部合計	647,750,396	598,480,229	49,270,167
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	746,085,669	699,469,203	46,616,466
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	11,000	1,000	10,000				
資産の部合計	746,085,669	699,469,203	46,616,466				

脚注

減価償却費の累計額 624,735,330円