

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
0001 流動資産	189,859,969	204,925,814	-15,065,845	0006 流動負債	120,805,634	109,974,068	10,831,566
0322 現金預金	145,851,193	165,089,753	-19,238,560	2112 事業未払金	74,290,729	62,338,518	11,952,211
1131 事業未収金	44,008,776	39,836,061	4,172,715	2124 1年以内返済予定リース債務	2,385,600	2,385,600	0
0002 固定資産	1,014,347,173	1,026,471,718	-12,124,545	2131 未払費用	21,788,574	22,417,574	-629,000
0003 基本財産	112,036,660	114,184,960	-2,148,300	0333 職員預り金	5,458,072	5,369,681	88,391
1211 土地	65,831,560	65,831,560	0	2142 前受収益	152,000	152,000	0
1212 建物	44,705,100	46,853,400	-2,148,300	2152 賞与引当金	16,730,659	17,310,695	-580,036
0323 定期預金	1,500,000	1,500,000	0	0007 固定負債	48,892,936	56,524,491	-7,631,555
0004 その他の固定資産	902,310,513	912,286,758	-9,976,245	2313 リース債務	3,298,200	5,683,800	-2,385,600
1315 車輛運搬具	6,447,896	9,025,135	-2,577,239	0334 退職給付引当金	45,138,736	50,384,691	-5,245,955
1316 器具及び備品	2,518,459	4,434,210	-1,915,751	2323 長期預り金	456,000	456,000	0
1319 有形リース資産	5,683,800	8,069,400	-2,385,600	負債の部合計	169,698,570	166,498,559	3,200,011
1321 権利	310,010	310,010	0	純 資 産 の 部			
0324 長期貸付金	499,000	499,000	0	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0325 退職給付引当資産	45,138,736	50,384,691	-5,245,955	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1331 長期預り金積立資産	456,000	456,000	0	0258 基金	468,409,453	468,409,453	0
0326 ボランティア活動振興基金積立資産	182,812,148	182,812,148	0	0335 その他の基金	468,409,453	468,409,453	0
0327 運営基金積立資産	83,907,439	83,907,439	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	304,167	-304,167
0328 在宅福祉基金積立資産	201,689,866	201,689,866	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	304,167	-304,167
0329 減価償却資産購入積立資産	36,405,049	34,256,749	2,148,300	0011 その他の積立金	372,795,649	370,647,349	2,148,300
0330 介護保険事業積立資産	335,022,600	335,022,600	0	0360 その他の積立金	372,795,649	370,647,349	2,148,300
0331 車いすセンター積立資産	1,368,000	1,368,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	191,803,470	224,038,004	-32,234,534
0332 長期前払費用	51,510	51,510	0	3311 次期繰越活動増減差額	191,803,470	224,038,004	-32,234,534
				3312 (うち当期活動増減差額)	-30,086,234	-28,879,651	-1,206,583
				純資産の部合計	1,034,508,572	1,064,898,973	-30,390,401
資産の部合計	1,204,207,142	1,231,397,532	-27,190,390	負債及び純資産の部合計	1,204,207,142	1,231,397,532	-27,190,390