

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			440,112,224	384,972,595	55,139,629	流動負債			78,247,581	76,017,624	2,229,957
	現金預金		309,922,355	272,376,817	37,545,538		事業未払金		38,257,863	37,423,306	834,557
	事業未収金		129,779,637	112,315,131	17,464,506		未返還補助金等		234,000	216,312	17,688
	商品・製品		342,360	222,020	120,340		預り金		181,565	259,528	△77,963
	原材料		67,872	58,627	9,245		職員預り金		8,901,849	7,735,923	1,165,926
固定資産			1,568,092,404	1,600,105,282	△32,012,878		賞与引当金		30,672,304	30,382,555	289,749
基本財産			741,273,933	762,585,703	△21,311,770	固定負債			240,304,641	229,554,495	10,750,146
	土地		280,967,977	280,967,977	0		退職給付引当金		240,304,641	229,554,495	10,750,146
	建物		458,305,956	479,617,726	△21,311,770		負債の部合計		318,552,222	305,572,119	12,980,103
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0	純資産の部					
その他の資産			826,818,471	837,519,579	△10,701,108	基本金			68,989,500	68,989,500	0
	建物		26,985,069	25,095,814	1,889,255		基本金		68,989,500	68,989,500	0
	建物附属設備		48,919,526	52,192,157	△3,272,631	基金			128,167,158	128,001,538	165,620
	構築物		1,884,098	2,984,285	△1,100,187		地域福祉活動活動振興基金		128,167,158	128,001,538	165,620
	機械及び装置		1,951,133	2,199,180	△248,047	国庫補助金等特別積立金			493,844,036	510,406,897	△16,562,861
	車両運搬具		12,431,518	11,311,852	1,119,666		国庫補助金等特別積立金		493,844,036	510,406,897	△16,562,861
	器具及び備品		10,613,200	13,351,427	△2,738,227	その他の積立金			352,573,025	368,089,408	△15,516,383
	権利		1,092,125	1,317,875	△225,750		社会福祉事業基金積立金		342,419,930	357,936,358	△15,516,428
	ソフトウェア		6,508,269	8,163,492	△1,655,223		通所者工賃変動積立金		2,175,423	2,175,378	45
	長期貸付金		3,392,322	3,600,823	△208,501		くらしの資金貸付積立金		7,977,672	7,977,672	0
	徴収不能引当金		△805,500	△1,080,500	275,000	次期繰越活動増減差額			646,078,687	604,018,415	42,060,272
	退職給付引当資産		240,304,641	229,525,995	10,778,646		次期繰越活動増減差額		646,078,687	604,018,415	42,060,272
	地域福祉振興基金積立資産		128,167,158	128,001,538	165,620		(うち当期活動増減差額)		26,543,889	31,069,100	△4,525,211
	社会福祉事業基金積立資産		342,419,930	357,936,358	△15,516,428						
	通所者工賃変動積立資産		2,175,423	2,175,378	45						

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						純 資 産 の 部								
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	
	そ の 他 の 固 定 資 産			779,559	743,905	35,654	純 資 産 の 部 合 計					1,689,652,406	1,679,505,758	10,146,648
資 産 の 部 合 計				2,008,204,628	1,985,077,877	23,126,751	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計					2,008,204,628	1,985,077,877	23,126,751