

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,522,253	92,385,560	△36,863,307	流動負債	22,099,558	22,116,111	△16,553
現金預金	31,290,753	66,172,888	△34,882,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,975,951	4,852,057	1,123,894
事業未収金	24,231,500	26,212,672	△1,981,172	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,251,960	1,251,960	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	2,270,933	3,582,396	△1,311,463
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	4,759	1,224	3,535
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	494,534	455,768	38,766
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,101,421	11,972,706	128,715
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	110,839,699	108,568,519	2,271,180
固定資産	587,043,447	598,672,684	△11,629,237	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	443,824,667	458,506,721	△14,682,054	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	1,762,450	3,014,410	△1,251,960
建物	287,925,981	302,608,035	△14,682,054	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	143,218,780	140,165,963	3,052,817	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	109,077,249	105,554,109	3,523,140
建物	1,752,276	1,949,932	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	3,792,929	4,554,400	△761,471	その他の固定負債	0	0	0
構築物	130,207	134,176	△3,969	負債の部合計	132,939,257	130,684,630	2,254,627
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,379,816	2,275,977	△896,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,527,752	5,518,418	△990,666	国庫補助金等特別積立金	196,701,523	206,661,292	△9,959,769
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	20,330,850	17,330,850	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	4,100,676	4,100,676	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	2,119,700	2,740,100	△620,400	施設整備等積立金	16,230,174	13,230,174	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	108,000	0	次期繰越活動増減差額	291,594,070	335,381,472	△43,787,402
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△40,787,402	△29,323,634	△11,463,768
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	509,626,443	560,373,614	△50,747,171
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	81,617,830	78,094,690	3,523,140				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	4,100,676	0				
退職共済積立資産	27,459,419	27,459,419	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	16,230,174	13,230,174	3,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	642,565,700	691,058,244	△48,492,544	負債及び純資産の部合計	642,565,700	691,058,244	△48,492,544