

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	40,218,971	30,377,760	9,841,211	流動負債	19,725,876	18,593,770	1,132,106
現金	30,000	167,861	△137,861	事業未払金	16,982,915	15,707,933	1,274,982
預金	13,576,170	8,087,512	5,488,658	1年以内返済予定長期運営資金借入金	864,000	0	864,000
事業未収金	11,345,026	6,793,435	4,551,591	1年以内返済予定リース債務	558,000	1,772,136	△1,214,136
給付費未収金	13,326,868	13,501,684	△174,816	職員預り金	1,320,961	1,113,701	207,260
利用料未収金	1,328,919	1,399,298	△70,379	固定負債	134,140,080	111,055,550	23,084,530
立替金	8,984	0	8,984	長期運営資金借入金	12,136,000	0	12,136,000
前払費用	603,004	427,970	175,034	リース債務	1,209,000	1,767,000	△558,000
固定資産	117,438,032	114,184,786	3,253,246	退職給付引当金	120,795,080	109,288,550	11,506,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	153,865,956	129,649,320	24,216,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,438,032	113,184,786	3,253,246	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	4,204	8,403	△4,199	国庫補助金等特別積立金	1,018,709	1,458,553	△439,844
機械及び装置	389,720	500,244	△110,524	国庫補助金等特別積立金	1,018,709	1,458,553	△439,844
車輛運搬具	5,266,140	5,095,679	170,461	その他の積立金	10,878,372	12,678,372	△1,800,000
器具及び備品	2,011,428	1,568,234	443,194	地域福祉事業積立金	301,585	301,585	0
有形リース資産	1,767,000	2,325,000	△558,000	施設整備積立金	6,176,787	7,176,787	△1,000,000
自動車リサイクル券	197,642	221,392	△23,750	運用財産積立金	4,400,000	5,200,000	△800,000
ソフトウェア	239,484	386,084	△146,600	次期繰越活動増減差額	△9,106,034	△223,699	△8,882,335
無形リース資産	0	1,214,136	△1,214,136	次期繰越活動増減差額	△9,106,034	△223,699	△8,882,335
退職手当積立基金預け金	95,684,040	89,187,240	6,496,800	(うち当期活動増減差額)	△10,682,335	△11,803,020	1,120,685
その他の積立資産	10,878,372	12,678,372	△1,800,000	純資産の部合計	3,791,047	14,913,226	△11,122,179
資産の部合計	157,657,003	144,562,546	13,094,457	負債及び純資産の部合計	157,657,003	144,562,546	13,094,457