

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	74,781,646	70,486,442	4,295,204	流動負債	9,886,169	10,591,849	△705,680
現金預金	52,995,991	48,406,779	4,589,212	事業未払金	27,772	123,392	△95,620
事業未収金	19,956,985	20,249,225	△292,240	その他の未払金	237,688	0	237,688
未収金	198,038	246,219	△48,181	1年以内支払予定長期未払金	1,465,200	1,465,200	0
未収補助金	220,000	230,000	△10,000	未払費用	5,553,133	5,820,981	△267,848
未収収益	2,700	2,300	400	預り金	325,000	325,000	0
貯蔵品	497,390	142,054	355,336	職員預り金	282,456	230,530	51,926
商品・製品	270,042	409,561	△139,519	利用者預り金	4,950	5,170	△220
原材料	72,758	116,886	△44,128	賞与引当金	1,989,970	2,621,576	△631,606
立替金	38,382	112,313	△73,931	固定負債	10,870,372	15,207,418	△4,337,046
前払金	14,050	13,550	500	退職給付引当金	8,184,172	11,056,018	△2,871,846
前払費用	515,310	557,555	△42,245	長期未払金	2,686,200	4,151,400	△1,465,200
固定資産	147,002,275	155,693,242	△8,690,967	負債の部合計	20,756,541	25,799,267	△5,042,726
基本財産	73,259,850	77,416,315	△4,156,465	純資産の部			
建物	72,259,850	76,416,315	△4,156,465	基本金	69,647,115	69,647,115	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	69,647,115	69,647,115	0
その他の固定資産	73,742,425	78,276,927	△4,534,502	国庫補助金等特別積立金	41,248,967	43,583,764	△2,334,797
車輛運搬具	4	161,175	△161,171	国庫補助金等特別積立金	41,248,967	43,583,764	△2,334,797
器具及び備品	2,879,178	3,114,566	△235,388	その他の積立金	55,657,651	58,967,921	△3,310,270
建物附属設備	5,957,717	6,415,696	△457,979	修繕費積立金	5,000,000	7,260,270	△2,260,270
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	5,500,000	6,550,000	△1,050,000
その他の固定資産	40,410	40,410	0	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
差入保証金	2,183,000	170,000	2,013,000	次期繰越活動増減差額	34,473,647	28,181,617	6,292,030
退職給付引当資産	6,536,616	8,650,536	△2,113,920	(うち当期活動増減差額)	2,981,760	△1,023,558	4,005,318
長期前払費用	162,619	292,793	△130,174	純資産の部合計	201,027,380	200,380,417	646,963
施設退職給付積立資産	172,350	310,950	△138,600				
修繕積立資産	5,000,000	7,260,270	△2,260,270				
人件費積立資産	5,500,000	6,550,000	△1,050,000				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	221,783,921	226,179,684	△4,395,763	負債及び純資産の部合計	221,783,921	226,179,684	△4,395,763