

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			
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	176,759,507	169,214,773	7,544,734	流動負債	20,584,235	20,262,283	321,952
(現金預金)	145,430,782	140,840,468	4,590,314	事業未払金	6,460,004	5,661,953	798,051
小口現金	52,712	22,317	30,395	未払金施設	6,460,004	5,661,953	798,051
当座預金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,884,000	
普通預金	145,349,257	140,789,338	4,559,919	1年以内返済予定リース債務	59,076	708,912	△649,836
普通預金/生産	5,793,874	5,789,244	4,630	職員預り金	1,010,155	927,418	82,737
普通預金/施設	139,405,731	134,912,445	4,493,286	社会保険料	761,290	768,426	△7,136
普通預金/本部	149,652	87,649	62,003	雇用保険料	248,865	158,992	89,873
事業未収金	31,122,725	28,308,705	2,814,020	賞与引当金	5,171,000	5,080,000	91,000
未収金施設	15,639	13,750	1,889				
負担金未収金	2,389,499	2,258,075	131,424	固定負債	120,268,225	123,459,149	△3,190,924
介護給付費未収金	26,941,604	24,346,465	2,595,139	設備資金借入金	95,765,000	103,649,000	△7,884,000
特定・障害給付未収金	1,775,983	1,690,415	85,568	リース債務	59,076	118,152	△59,076
前払金	66,000	65,600	400	退職給付引当金	22,194,149	19,691,997	2,502,152
仮払金	140,000		140,000	役員退職慰労引当金	2,250,000		2,250,000
固定資産	569,360,253	599,214,744	△29,854,491	負債の部合計	140,852,460	143,721,432	△2,868,972
(基本財産)	524,199,962	549,715,757	△25,515,795	純 資 産 の 部			
土地	41,523,551	41,523,551		基本金	59,493,345	59,493,345	
建物	482,676,411	508,192,206	△25,515,795	基本金	59,493,345	59,493,345	
(その他の固定資産)	45,160,291	49,498,987	△4,338,696	国庫補助金等特別積立金	308,374,769	324,882,023	△16,507,254
構築物	21,195,795	24,781,213	△3,585,418	国庫補助金等特別積立金	308,374,769	324,882,023	△16,507,254
機械及び装置	3	3		その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
車輛運搬具	5	5		人件費積立金	7,796,000	7,796,000	
器具及び備品	2,521,037	2,920,435	△399,398	次期繰越活動増減差額	229,603,186	232,536,717	△2,933,531
有形リース資産	59,076	767,988	△708,912	(うち当期活動増減差額)	△2,933,531	△1,537,215	△1,396,316
権利	60,000	60,000					
ソフトウェア	8,748	43,740	△34,992	純資産の部合計	605,267,300	624,708,085	△19,440,785
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	13,419,627	13,029,603	390,024	負債及び純資産の部合計	746,119,760	768,429,517	△22,309,757
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
資産の部合計	746,119,760	768,429,517	△22,309,757				