

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	180,949,432	165,527,083	15,422,349	流動負債	60,054,789	50,309,642	9,745,147
現金預金	148,301,535	134,578,740	13,722,795	事業未払金	57,124,557	47,464,429	9,660,128
事業未収金	32,399,166	30,750,440	1,648,726	預り金	100,139	90,054	10,085
未収補助金	76,571	70,921	5,650	職員預り金	2,830,093	2,755,159	74,934
立替金	125,160	82,982	42,178				
仮払金	47,000	44,000	3,000				
固定資産	593,280,499	571,324,566	21,955,933	固定負債	146,772,530	138,619,059	8,153,471
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	124,772,530	116,619,059	8,153,471
その他の固定資産	590,280,499	568,324,566	21,955,933	負債の部合計	206,827,319	188,928,701	17,898,618
車両運搬具	263,827	451,173	△ 187,346	純資産の部			
器具及び備品	1,408,378	1,716,191	△ 307,813	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	5,078,000	5,471,500	△ 393,500	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	92,180,419	69,179,358	23,001,061	基金	400,072,000	400,072,000	0
福祉基金積立資産	400,072,000	400,072,000	0	福祉基金積立金	400,072,000	400,072,000	0
福祉大会積立資産	200,000	1,800,772	△ 1,600,772	国庫補助金等特別積立金	451,466	757,322	△ 305,856
介護事業施設整備等資金積立資産	35,116,807	35,116,807	0	その他の積立金	85,634,245	87,234,014	△ 1,599,769
介護職員退職手当積立資産	5,590,380	4,138,280	1,452,100	自動車購入準備積立金	1,690,931	1,690,898	33
自動車購入準備積立資産	1,690,931	1,690,898	33	介護事業施設整備等資金積立金	35,116,807	35,116,807	0
財政安定調整積立資産	48,626,507	48,625,537	970	福祉大会積立金	200,000	1,800,772	△ 1,600,772
リサイクル預託金	53,250	62,050	△ 8,800	財政安定調整積立金	48,626,507	48,625,537	970
				次期繰越活動増減差額	78,244,901	56,859,612	21,385,289
				(うち当期活動増減差額)	19,785,520	△ 202,772	19,988,292
				純資産の部合計	567,402,612	547,922,948	19,479,664
資産の部合計	774,229,931	736,851,649	37,378,282	負債及び純資産の部合計	774,229,931	736,851,649	37,378,282