

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	42,150,235	41,159,269	990,966	流動負債	25,350,941	26,432,571	-1,081,630
現金預金	20,478,169	12,672,096	7,806,073	短期運営資金借入金			
事業未収金	20,507,624	28,337,078	-7,829,454	事業未払金	25,348,225	26,412,647	-1,064,422
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	1,153,442	139,095	1,014,347	1年以内返済予定リース債務			
前払金	11,000	11,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金	2,716	924	1,792
サービス区分間貸付金				職員預り金		19,000	-19,000
仮払金				前受金			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	140,949,222	143,940,952	-2,991,730	仮受金			
基本財産	53,956,331	58,983,012	-5,026,681	その他の流動負債			
土地				固定負債	60,207,770	62,513,580	-2,305,810
建物	50,956,331	55,983,012	-5,026,681	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
その他の固定資産	86,992,891	84,957,940	2,034,951	リース債務			
土地				退職給付引当金	60,207,770	62,513,580	-2,305,810
建物	1,687,208	2,177,472	-490,264	その他の固定負債			
構築物	4,762,411	5,179,688	-417,277	負債の部合計	85,558,711	88,946,151	-3,387,440
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,224,605	4,285,438	-1,060,833	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,046,466	2,026,644	19,822	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,517,613	6,403,111	-885,498
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	5,517,613	6,403,111	-885,498
権利	34,020	34,020		その他の積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
ソフトウェア	53,461	64,158	-10,697	社協積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	59,023,133	62,750,959	-3,727,826
退職手当積立基金預け金	45,184,720	47,190,520	-2,005,800	次期繰越活動増減差額	59,023,133	62,750,959	-3,727,826
社協積立資産	30,000,000	24,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,272,174	-655,980	2,928,154
その他の固定資産				純資産の部合計	97,540,746	96,154,070	1,386,676
資産の部合計	183,099,457	185,100,221	-2,000,764	負債及び純資産の部合計	183,099,457	185,100,221	-2,000,764