

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	76,205,680	78,610,674	-2,404,994	流動負債	22,287,738	26,958,667	-4,670,929
現金預金	68,581,863	70,664,157	-2,082,294	事業未払金	2,896,821	4,828,557	-1,931,736
事業未収金	7,461,270	7,812,928	-351,658	未払費用	6,806,723	6,540,958	265,765
未収金		220,000	-220,000	預り金	25,618	87,508	-61,890
未収補助金		191,523	-191,523	職員預り金	672,230	972,359	-300,129
貯蔵品	4,914	5,458	-544	仮受金	7,920,664	10,254,049	-2,333,385
立替金	20,333	200,871	-180,538	賞与引当金	3,965,682	4,275,236	-309,554
前払費用	100,800	139,516	-38,716	固定負債	99,313,500	93,913,000	5,400,500
仮払金	36,500	394,221	-357,721	退職給付引当金	99,313,500	93,913,000	5,400,500
徴収不能引当金		-1,018,000	1,018,000	負債の部合計	121,601,238	120,871,667	729,571
固定資産	500,605,869	497,098,353	3,507,516				
基本財産	89,546,858	93,127,441	-3,580,583	純 資 産 の 部			
土地	36,857,500	36,857,500		国庫補助金等特別積立金	64,940,778	67,256,642	-2,315,864
建物	52,689,358	56,269,941	-3,580,583	国庫補助金等特別積立金	64,940,778	67,256,642	-2,315,864
その他の固定資産	411,059,011	403,970,912	7,088,099	その他の積立金	284,805,233	280,543,004	4,262,229
土地	38,963,450	38,963,450		福祉資金欠損補填積立金	2,252,264	2,472,264	-220,000
建物	10,520,037	11,022,524	-502,487	福祉資金積立金	6,005,000	6,005,000	
構築物	1,357,007	1,424,956	-67,949	介護保険安定積立金	15,882,229	21,400,000	-5,517,771
車輛運搬具	10	132,183	-132,173	建設等積立金	100,200,000	100,200,000	
器具及び備品	1,391,830	1,681,721	-289,891	退職手当積立金	6,988,338	6,988,338	
権利	149,984	149,984		災害対策積立金	1,200,000	1,200,000	
ソフトウェア	73,100	93,500	-20,400	財政調整積立金	144,709,254	134,709,254	10,000,000
貸付事業等貸付金	1,487,000	1,908,000	-421,000	雲仙会積立金	7,568,148	7,568,148	
徴収不能引当金	-456,000		-456,000	次期繰越活動増減差額	105,464,300	107,037,714	-1,573,414
退職手当積立基金預け金	74,207,200	69,922,240	4,284,960	次期繰越活動増減差額	105,464,300	107,037,714	-1,573,414
福祉資金欠損補填積立資産	2,252,264	2,472,264	-220,000	(うち当期活動増減差額)	2,688,815	13,444,595	-10,755,780
福祉資金積立資産	4,518,000	4,097,000	421,000				
介護保険安定積立資産	15,882,229	21,400,000	-5,517,771				
建設等積立資産	100,200,000	100,200,000					
退職手当積立資産	6,988,338	6,988,338					
災害対策積立資産	1,200,000	1,200,000					
財政調整積立資産	144,709,254	134,709,254	10,000,000				
雲仙会積立資産	7,568,148	7,568,148					
長期前払費用	47,160	37,350	9,810	純資産の部合計	455,210,311	454,837,360	372,951
資産の部合計	576,811,549	575,709,027	1,102,522	負債及び純資産の部合計	576,811,549	575,709,027	1,102,522