

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	325,503,096	339,119,438	-13,616,342	流動負債	214,546,768	237,655,102	-23,108,334
現金預金	309,449,278	325,659,368	-16,210,090	事業未払金	98,450,508	76,027,838	22,422,670
事業未収金	12,174,610	10,031,500	2,143,110	未返還金	108,698,166	155,543,772	-46,845,606
立替金	183,772	1,320	182,452	預り金	2,174,126	2,548,906	-374,780
前払金	3,695,436	3,427,250	268,186	職員預り金	4,977,532	3,349,860	1,627,672
固定資産	1,115,154,627	1,104,417,297	10,737,330	前受金	202,150	153,050	49,100
基本財産	13,000,000	13,000,000	0	仮受金	44,286	31,676	12,610
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	固定負債	520,037,438	541,669,736	-21,632,298
その他の固定資産	1,102,154,627	1,091,417,297	10,737,330	リース債務	989,728	1,679,181	-689,453
機械及び装置	138,148	167,696	-29,548	退職給付引当金	519,047,710	539,990,555	-20,942,845
車輛運搬具	2,955,934	1,005,552	1,950,382	負債の部合計	734,584,206	779,324,838	-44,740,632
器具及び備品	4,500,554	758,058	3,742,496	純 資 産 の 部			
有形リース資産	356,850	1,213,290	-856,440	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	2,755,484	4,011,344	-1,255,860	基金	470,777,466	469,762,755	1,014,711
退職共済預け金	83,667,435	79,352,440	4,314,995	社会福祉基金	470,777,466	469,762,755	1,014,711
退職給付引当資産	454,407,223	452,087,637	2,319,586	その他の積立金	82,595,533	83,058,525	-462,992
社会福祉基金積立資産	470,777,466	469,762,755	1,014,711	地域福祉育成費積立金	10,884,400	11,347,400	-463,000
地域福祉育成費積立資産	10,884,400	11,347,400	-463,000	調整積立金	64,549,510	64,549,510	0
調整積立資産	64,549,510	64,549,510	0	備品等購入積立金	6,712,605	6,712,605	0
備品等購入積立資産	6,712,605	6,712,605	0	工賃変動積立金	449,018	449,010	8
工賃変動積立資産	449,018	449,010	8	次期繰越活動増減差額	139,700,518	98,390,617	41,309,901
				(うち当期活動増減差額)	40,846,901	8,713,024	32,133,877
				純資産の部合計	706,073,517	664,211,897	41,861,620
資産の部合計	1,440,657,723	1,443,536,735	-2,879,012	負債及び純資産の部合計	1,440,657,723	1,443,536,735	-2,879,012