

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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	83,877,046	76,759,582	7,117,464	流動負債	46,279,869	46,315,635	△35,766
現金預金	29,606,178	22,249,758	7,356,420	事業未払金	18,133,921	19,568,184	△1,434,263
事業未収金	54,173,456	54,459,935	△286,479	1年以内返済予定設備資金借入金	11,031,367	10,965,476	65,891
貯蔵品	24,579	32,883	△8,304	1年以内返済予定リース債務	2,864,400	2,864,400	0
立替金	22,013	17,006	5,007	預り金	462,342	3,490	458,852
前払費用	50,820	0	50,820	賞与引当金	13,787,839	12,914,085	873,754
固定資産	551,575,322	551,303,501	271,821	固定負債	138,869,025	143,441,032	△4,572,007
基本財産	206,542,530	209,744,157	△3,201,627	設備資金借入金	44,792,335	55,823,702	△11,031,367
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	8,326,780	11,191,180	△2,864,400
建物	77,542,530	80,744,157	△3,201,627	退職給付引当金	85,749,910	76,426,150	9,323,760
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	185,148,894	189,756,667	△4,607,773
その他の固定資産	345,032,792	341,559,344	3,473,448	純資産の部			
建物	156,525	328,402	△171,877	基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	661,532	712,385	△50,853	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	4,618,895	7,452,200	△2,833,305	基金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	5,775,532	6,456,095	△680,563	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	8,293,708	8,956,742	△663,034	国庫補助金等特別積立金	2,559,802	4,030,011	△1,470,209
無形リース資産	4,593,820	6,044,500	△1,450,680	その他の積立金	35,172,870	35,172,870	0
退職手当積立基金預け金	85,749,910	76,426,150	9,323,760	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	25,172,870	25,172,870	0
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	193,570,802	180,103,535	13,467,267
備品等購入積立資産	25,172,870	25,172,870	0	(うち当期活動増減差額)	13,467,267	18,012,692	△4,545,425
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	450,303,474	438,306,416	11,997,058
資産の部合計	635,452,368	628,063,083	7,389,285	負債及び純資産の部合計	635,452,368	628,063,083	7,389,285