

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	61,350,302	86,546,885	-25,196,583	流動負債	57,022,974	50,610,558	6,412,416
現金預金	50,429,153	73,948,298	-23,519,145	事業未払金	21,781,183	22,795,962	-1,014,779
事業未収金	10,415,049	12,184,636	-1,769,587	未返還金	0	24,880,066	-24,880,066
立替金	440	660	-220	職員預り金	3,102,242	2,934,530	167,712
前払費用	390,530	413,291	-22,761	賞与引当金	32,139,549		32,139,549
仮払金	115,130	115,130					
固定資産	222,745,612	210,377,297	12,368,315	固定負債	197,732,330	180,177,350	17,554,980
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	197,732,330	180,177,350	17,554,980
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	254,755,304	230,787,908	23,967,396
その他の固定資産	220,745,612	208,377,297	12,368,315	純資産の部			
機械及び装置	1,798,878	2,325,378	-526,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	3,379,915	4,818,286	-1,438,371	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,011,403	1,360,244	-348,841	基金	7,075,977	6,973,140	102,837
ソフトウェア	1,517,836	1,936,056	-418,220	福祉基金	7,075,977	6,973,140	102,837
介護保険事業人件費積立資産	7,082,694	7,082,555	139	国庫補助金等特別積立金	1,404,746	1,827,487	-422,741
備品等購入積立資産	13,603,449	13,027,788	575,661	国庫補助金等特別積立金	1,404,746	1,827,487	-422,741
福祉基金積立資産	7,075,977	6,973,140	102,837	その他の積立金	20,686,143	20,110,343	575,800
退職手当積立基金預け金	185,167,300	170,656,060	14,511,240	介護保険事業人件費積立金	7,082,694	7,082,555	139
その他の固定資産	108,160	197,790	-89,630	備品等購入積立金	13,603,449	13,027,788	575,661
				次期繰越活動増減差額	-1,826,256	35,225,304	-37,051,560
				(うち当期活動増減差額)	-36,475,760	-14,243,629	-22,232,131
				純資産の部合計	29,340,610	66,136,274	-36,795,664
資産の部合計	284,095,914	296,924,182	-12,828,268	負債及び純資産の部合計	284,095,914	296,924,182	-12,828,268