

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	99,411,539	101,931,067	-2,519,528	流動負債	14,246,698	13,326,652	920,046
現金預金	70,688,952	73,526,897	-2,837,945	事業未払金	5,645,595	5,778,214	-132,619
事業未収金	28,707,587	28,404,170	303,417	その他の未払金			0
未収金			0	預り金	3,063	3,063	0
立替金	15,000		15,000	職員預り金	1,385,033	1,323,094	61,939
前払金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,213,007	6,222,281	990,726
貸倒引当金			0				
固定資産	282,935,568	292,009,136	-9,073,568	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,246,698	13,326,652	920,046
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	281,935,568	291,009,136	-9,073,568	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	145,952,903	154,889,821	-8,936,918	基金	80,939,151	79,426,297	1,512,854
車輜運搬具	768,109	1,347,548	-579,439	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,430,595	3,500,660	-1,070,065	財政調整基金	59,759,000	59,759,000	0
福祉基金貸付金	724,546	724,546	0	地域福祉基金	19,180,151	17,667,297	1,512,854
福祉基金積立資産	1,275,454	1,275,454	0	国庫補助金等特別積立金	955,937	1,437,997	-482,060
財政調整基金積立資産	59,759,000	59,759,000	0	その他の積立金	51,926,880	51,926,880	0
地域福祉基金積立資産	19,180,151	17,667,297	1,512,854	修繕積立金	38,926,880	38,926,880	0
修繕積立資産	38,926,880	38,926,880	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	233,278,441	246,822,377	-13,543,936
その他の固定資産	24,930	24,930	0	前期繰越活動収支差額	246,822,377	254,136,861	-7,314,484
貸倒引当金			0	当期活動収支差額	-13,543,936	-7,314,484	-6,229,452
徴収不能引当金	-107,000	-107,000	0	(うち当期活動増減差額)	-15,389,278	-17,372,236	1,982,958
資産の部合計	382,347,107	393,940,203	-11,593,096	純資産の部合計	368,100,409	380,613,551	-12,513,142
				負債及び純資産の部合計	382,347,107	393,940,203	-11,593,096