

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	657,823,660	632,879,615	24,944,045	流動負債	143,931,696	157,036,125	△ 13,104,429
現金預金	476,869,464	463,548,747	13,320,717	事業未払金	77,262,971	89,743,076	△ 12,480,105
事業未収金	123,398,836	123,138,008	260,828	その他の未払金	458,138	380,751	77,387
未収金	8,447,657	6,837,674	1,609,983	1年以内返済予定設備資金借入金	7,590,000	7,590,000	0
未収補助金	16,591,423	7,895,184	8,696,239	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収収益	30,914,258	29,921,178	993,080	1年以内返済予定リース債務	17,352,816	18,132,468	△ 779,652
立替金	206,536	167,840	38,696	預り金	4,497,643	5,591,082	△ 1,093,439
前払費用	1,035,486	1,010,984	24,502	職員預り金	1,260,477	1,150,672	109,805
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000	0	賞与引当金	34,009,651	32,948,076	1,061,575
固定資産	1,585,170,539	1,646,213,680	△ 61,043,141	固定負債	43,439,125	69,406,057	△ 25,966,932
基本財産	1,418,368,654	1,461,756,245	△ 43,387,591	設備資金借入金	15,180,000	22,770,000	△ 7,590,000
土地	333,993,326	333,993,326	0	長期運営資金借入金	11,000,000	12,500,000	△ 1,500,000
建物	1,084,375,328	1,127,762,919	△ 43,387,591	リース債務	13,260,165	30,425,097	△ 17,164,932
その他の固定資産	166,801,885	184,457,435	△ 17,655,550	退職給付引当金	1,431,960	1,383,960	48,000
構築物	695,594	856,767	△ 161,173	役員退職慰労引当金	2,567,000	2,327,000	240,000
機械及び装置	4	17,163	△ 17,159	負債の部合計	187,370,821	226,442,182	△ 39,071,361
車輜運搬具	5,662,538	7,681,512	△ 2,018,974	純資産の部			
器具及び備品	39,378,076	33,366,099	6,011,977	基本金	88,689,328	88,689,328	0
有形リース資産	32,475,880	48,912,533	△ 16,436,653	第1号基本金	88,689,328	88,689,328	0
無形リース資産	4,299,593	8,332,121	△ 4,032,528	国庫補助金等特別積立金	1,092,402,929	1,117,122,192	△ 24,719,263
長期貸付金	9,000,000	9,360,000	△ 360,000	その他の積立金	71,200,000	71,200,000	0
退職給付引当資産(本部)	3,084,000	2,796,000	288,000	人件費積立金(措置)	36,200,000	36,200,000	0
退職給付引当資産(おち)	914,960	914,960	0	施設・設備整備積立金(措置)	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立預金(養護)	36,200,000	36,200,000	0	次期繰越活動増減差額	803,331,121	775,639,593	27,691,528
施設整備積立預金(養護)	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,691,528	31,487,943	△ 3,796,415
長期前払費用	81,240	1,010,280	△ 929,040	純資産の部合計	2,055,623,378	2,052,651,113	2,972,265
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	2,242,994,199	2,279,093,295	△ 36,099,096
資産の部合計	2,242,994,199	2,279,093,295	△ 36,099,096				