

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	106,193,087	111,518,999	△5,325,912	流動負債	41,367,793	24,194,016	17,173,777
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	21,494,889	21,073,091	421,798
預金	86,560,240	91,019,385	△4,459,145	1年以内返済予定リース債務	677,208	677,208	0
事業未収金	19,462,847	20,329,614	△866,767	未返還金	456,630	480,000	△23,370
固定資産	170,453,810	174,039,708	△3,585,898	預り金	84,013	56,797	27,216
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,161,053	1,906,920	254,133
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	16,494,000	0	16,494,000
その他の固定資産	165,453,810	169,039,708	△3,585,898	固定負債	1,015,772	1,692,980	△677,208
建物	24,618	59,389	△34,771	リース債務	1,015,772	1,692,980	△677,208
車輛運搬具	237,865	716,302	△478,437	負債の部合計	42,383,565	25,886,996	16,496,569
器具及び備品	3,155,044	4,144,747	△989,703	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,693,000	2,370,200	△677,200	基金	12,911,586	12,910,295	1,291
権利	35,840	35,840	0	ボランティア基金	12,911,586	12,910,295	1,291
ソフトウェア	3,074,500	4,020,500	△946,000	国庫補助金等特別積立金	1,857,981	2,475,079	△617,098
ボランティア基金積立資産	12,911,586	12,910,295	1,291	国庫補助金等特別積立金	1,857,981	2,475,079	△617,098
法人運営事業等積立資産	103,325,474	103,322,956	2,518	その他の積立金	143,620,267	143,616,945	3,322
介護保険事業等積立資産	37,147,363	37,146,621	742	法人運営事業等積立金	103,325,474	103,322,956	2,518
退職手当積立資産	3,147,430	3,147,368	62	介護保険事業等積立金	37,147,363	37,146,621	742
長期前払費用	657,900	1,122,300	△464,400	退職手当積立金	3,147,430	3,147,368	62
その他の固定資産	43,190	43,190	0	次期繰越活動増減差額	75,873,498	100,669,392	△24,795,894
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	75,873,498 △24,791,281	100,669,392 17,263,926	△24,795,894 △42,055,207
				純資産の部合計	234,263,332	259,671,711	△25,408,379
資産の部合計	276,646,897	285,558,707	△8,911,810	負債及び純資産の部合計	276,646,897	285,558,707	△8,911,810

脚注

- 減価償却費の累計額：34,639,205円
- 徴収不能引当金の額：0円