

法人運営事業拠点区分貸借対照表  
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	112,174,999	120,334,992	△8,159,993	流動負債	41,190,920	27,746,687	13,444,233
現金	70,000	70,000	0	事業未払金	20,067,840	19,655,477	412,363
預金	85,779,592	90,071,505	△4,291,913	1年以内返済予定リース債務	677,208	677,208	0
事業未収金	19,325,407	20,193,487	△868,080	未払費用	2,145,639	4,970,285	△2,824,646
事業区分間貸付金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	未返還金	456,630	480,000	△23,370
固定資産	170,453,809	174,039,707	△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	15,598,537	0	15,598,537
その他の固定資産	165,453,809	169,039,707	△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	42,206,692	29,439,667	12,767,025
器具及び備品	3,155,043	4,144,746	△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	82,032,282	105,932,713	△23,900,431
資産の部合計	282,628,808	294,374,699	△11,745,891	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	82,032,282 △23,895,818	105,932,713 17,263,926	△23,900,431 △41,159,744
				純資産の部合計	240,422,116	264,935,032	△24,512,916
				負債及び純資産の部合計	282,628,808	294,374,699	△11,745,891

## 脚注

1. 減価償却費の累計額：33,780,306円