

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	364,872,618	382,821,553	△17,948,935	流動負債	56,704,277	60,477,888	△3,773,611
現金預金	251,271,963	267,347,058	△16,075,095	事業未払金	24,783,736	31,102,087	△6,318,351
事業未収金	107,911,836	109,466,150	△1,554,314	1年以内返済予定リース債務	2,759,400	2,759,400	0
未収補助金	2,737,000	2,970,550	△233,550	預り金	400,333	207,121	193,212
貯蔵品	0	24,600	△24,600	職員預り金	2,475,708	2,552,780	△77,072
商品・製品	2,470	2,470	0	賞与引当金	25,492,000	22,960,000	2,532,000
原材料	410,593	647,930	△237,337	未払消費税等	793,100	896,500	△103,400
立替金	850,480	828,013	22,467				
前払費用	1,621,814	1,359,203	262,611				
仮払金	66,462	175,524	△109,062				
預け金	0	55	△55				
固定資産	1,919,890,110	1,964,928,694	△45,038,584	固定負債	49,407,019	52,990,475	△3,583,456
基本財産	794,973,081	836,150,420	△41,177,339	リース債務	7,978,160	10,737,560	△2,759,400
建物	791,625,381	832,802,720	△41,177,339	退職給付引当金	41,428,859	42,252,915	△824,056
定期預金	3,347,700	3,347,700	0	負債の部合計	106,111,296	113,468,363	△7,357,067
その他の固定資産	1,124,917,029	1,128,778,274	△3,861,245				
				純資産の部			
土地	166,783	166,783	0	基本金	900,000	900,000	0
建物	56,761,215	50,983,987	5,777,228	第1号基本金	900,000	900,000	0
構築物	17,048,365	20,176,132	△3,127,767	基金	313,207,194	298,359,328	14,847,866
機械及び装置	8	8	0	福祉基金	313,207,194	298,359,328	14,847,866
車輛運搬具	8,817,042	6,622,671	2,194,371	国庫補助金等特別積立金	741,667,922	777,292,244	△35,624,322
器具及び備品	34,718,701	36,488,326	△1,769,625	その他の積立金	638,798,814	657,160,814	△18,362,000
有形リース資産	7,486,400	9,059,120	△1,572,720	工賃変動積立金	2,420,000	2,420,000	0
水道施設利用権	0	156,671	△156,671	設備等整備積立金	203,589,000	201,019,000	2,570,000
権利	1,070,160	1,070,160	0	人件費積立金	127,920,840	139,601,840	△11,681,000
ソフトウェア	1,447,950	1,337,689	110,261	修繕積立金	103,924,000	106,764,000	△2,840,000
無形リース資産	3,251,160	4,330,128	△1,078,968	車輛・備品等購入積立金	129,735,854	133,246,854	△3,511,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	事業推進費積立金	48,650,000	51,550,000	△2,900,000
退職給付引当資産	41,428,859	42,252,915	△824,056	措置施設繰越特定積立金	1,059,120	1,059,120	0
福祉基金積立資産	313,207,194	298,359,328	14,847,866	たすけあい資金積立金	21,500,000	21,500,000	0
工賃変動積立資産	2,420,000	2,420,000	0	次期繰越活動増減差額	484,077,502	500,569,498	△16,491,996
設備等整備積立資産	203,589,000	201,019,000	2,570,000	(うち当期活動増減差額)	△34,853,996	11,717,511	△46,571,507
人件費積立資産	127,920,840	139,601,840	△11,681,000				
修繕積立資産	103,924,000	106,764,000	△2,840,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輛・備品等購入積立資産	129,735,854	133,246,854	△3,511,000				
事業推進費積立資産	48,650,000	51,550,000	△2,900,000				
措置施設繰越特定資産	1,059,120	1,059,120	0				
たすけあい資金積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
長期前払費用	412,378	345,742	66,636				
貸付事業貸付金	297,000	262,800	34,200				
				純資産の部合計	2,178,651,432	2,234,281,884	△55,630,452
資産の部合計	2,284,762,728	2,347,750,247	△62,987,519	負債及び純資産の部合計	2,284,762,728	2,347,750,247	△62,987,519