

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	86,243,047	104,473,628	△ 18,230,581	流動負債	4,382,197	7,829,593	△ 3,447,396
現金預金	68,236,230	87,169,327	△ 18,933,097	事業未払金	2,558,207	2,998,428	△ 440,221
事業未収金	17,128,702	16,016,972	1,111,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	2,030,000	△ 980,000
貯蔵品	878,115	1,287,329	△ 409,214	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,148,000	△ 2,148,000
				預り金	381,631	307,765	73,866
				仮受金	2,159	0	2,159
				未払消費税等	390,200	345,400	44,800
固定資産	97,201,869	106,535,108	△ 9,333,239	固定負債	84,125,470	93,385,540	△ 9,260,070
基本財産	82,880,479	92,765,731	△ 9,885,252	設備資金借入金	0	2,402,500	△ 2,402,500
土地	13,534,777	14,353,004	△ 818,227	長期運営資金借入金	80,000,000	86,945,000	△ 6,945,000
建物	69,345,702	78,412,727	△ 9,067,025	退職給付引当金	4,125,470	4,038,040	87,430
その他の固定資産	14,321,390	13,769,377	552,013	負債の部合計	88,507,667	101,215,133	△ 12,707,466
土地	818,227	0	818,227	純資産の部			
建物	1,111,297	0	1,111,297	基本金	5,960,684	5,960,684	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	5,960,684	5,960,684	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	52,933,440	58,751,160	△ 5,817,720
車輛運搬具	655,388	1,521,084	△ 865,696	その他の積立金			
器具及び備品	7,402,389	7,961,961	△ 559,572	次期繰越活動増減差額	36,043,125	45,081,759	△ 9,038,634
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,038,634	1,227,014	△ 10,265,648
退職給付引当資産	4,125,470	4,038,040	87,430				
長期前払費用	93,615	133,288	△ 39,673				
敷金	105,000	105,000	0	純資産の部合計	94,937,249	109,793,603	△ 14,856,354
資産の部合計	183,444,916	211,008,736	△ 27,563,820	負債及び純資産の部合計	183,444,916	211,008,736	△ 27,563,820

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,243,047	86,243,047		86,243,047
現金預金	68,236,230	68,236,230		68,236,230
事業未収金	17,128,702	17,128,702		17,128,702
貯蔵品	878,115	878,115		878,115
固定資産	97,201,869	97,201,869		97,201,869
基本財産	82,880,479	82,880,479		82,880,479
土地	13,534,777	13,534,777		13,534,777
建物	69,345,702	69,345,702		69,345,702
その他の固定資産	14,321,390	14,321,390		14,321,390
土地	818,227	818,227		818,227
建物	1,111,297	1,111,297		1,111,297
構築物	1	1		1
機械及び装置	3	3		3
車輛運搬具	655,388	655,388		655,388
器具及び備品	7,402,389	7,402,389		7,402,389
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	4,125,470	4,125,470		4,125,470
長期前払費用	93,615	93,615		93,615
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	183,444,916	183,444,916		183,444,916
流動負債	4,382,197	4,382,197		4,382,197
事業未払金	2,558,207	2,558,207		2,558,207
1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,050,000		1,050,000
預り金	381,631	381,631		381,631
仮受金	2,159	2,159		2,159
未払消費税等	390,200	390,200		390,200
固定負債	84,125,470	84,125,470		84,125,470
長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金	4,125,470	4,125,470		4,125,470
負債の部合計	88,507,667	88,507,667		88,507,667
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	52,933,440	52,933,440		52,933,440
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	36,043,125	36,043,125		36,043,125
(うち当期活動増減差額)	△ 9,038,634	△ 9,038,634		△ 9,038,634
純資産の部合計	94,937,249	94,937,249		94,937,249
負債及び純資産の部合計	183,444,916	183,444,916		183,444,916