

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	448,739,492	466,247,383	△17,507,891	0006 流動負債	106,846,753	116,835,889	△9,989,136
1111 現金預金	331,902,673	347,499,614	△15,596,941	2112 事業未払金	35,925,582	49,008,008	△13,082,426
1131 事業未収金	111,603,829	115,310,045	△3,706,216	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,413,000	18,996,000	△1,583,000
1132 未収金	11,402	0	11,402	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,574,000	2,808,000	△234,000
1133 未収補助金	1,394,146	1,401,790	△7,644	2124 1年以内返済予定リース債務	21,406,032	17,507,364	3,898,668
1141 貯蔵品	366,063	0	366,063	2131 未払費用	3,827,379	3,878,480	△51,101
1161 立替金	2,119,529	995,306	1,124,223	2132 預り金	313,871	221,032	92,839
1162 前払金	61,640	50,738	10,902	2133 職員預り金	267,330	282,847	△15,517
1163 前払費用	1,280,210	988,890	291,320	2152 賞与引当金	25,119,559	24,134,158	985,401
1181 仮払金	0	1,000	△1,000	0007 固定負債	626,906,995	641,358,663	△14,451,668
0002 固定資産	1,072,534,564	1,110,764,622	△38,230,058	2311 設備資金借入金	137,542,000	154,955,000	△17,413,000
0003 基本財産	799,904,740	835,660,266	△35,755,526	2312 長期運営資金借入金	380,516,000	383,090,000	△2,574,000
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2313 リース債務	59,921,588	57,681,911	2,239,677
1212 建物	733,028,740	768,784,266	△35,755,526	2321 退職給付引当金	48,927,407	45,631,752	3,295,655
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	733,753,748	758,194,552	△24,440,804
0004 その他の固定資産	272,629,824	275,104,356	△2,474,532	純 資 産 の 部			
1311 土地	115,755,758	115,755,758	0	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1312 建物	2,094,625	2,271,504	△176,879	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1313 構築物	1,968,811	2,256,734	△287,923	0010 国庫補助金等特別積立金	439,081,897	461,981,033	△22,899,136
1314 機械及び装置	1	1	0	3211 国庫補助金等特別積立金	439,081,897	461,981,033	△22,899,136
1316 器具及び備品	10,339,381	11,674,664	△1,335,283	0011 その他の積立金	12,799,861	22,799,861	△10,000,000
1319 有形リース資産	79,444,304	73,692,048	5,752,256	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1321 権利	382,200	382,200	0	3222 修繕費積立金	4,617,000	14,617,000	△10,000,000
1322 ソフトウェア	466,834	639,834	△173,000	3229 移行時特別積立金	1,320,444	1,320,444	0
1329 退職給付引当資産	48,927,407	45,631,752	3,295,655	0012 次期繰越活動増減差額	186,449,550	184,847,559	1,601,991
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	3311 次期繰越活動増減差額	186,449,550	184,847,559	1,601,991
1333 修繕費積立資産	4,617,000	14,617,000	△10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△8,398,009	3,555,660	△11,953,669
1335 移行時特別積立資産	1,320,444	1,320,444	0	純資産の部合計	787,520,308	818,817,453	△31,297,145
1337 長期前払費用	450,642	0	450,642	負債及び純資産の部合計	1,521,274,056	1,577,012,005	△55,737,949
資産の部合計	1,521,274,056	1,577,012,005	△55,737,949				