

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	69,268,346	66,824,865	2,443,481	流動負債	26,332,860	23,172,138	3,160,722
現金預金	59,227,094	53,152,553	6,074,541	事業未払金	18,504,982	14,944,480	3,560,502
事業未収金	9,225,850	13,147,954	△ 3,922,104	預り金	32,979	27,375	5,604
立替金	213,440	228,978	△ 15,538	職員預り金	1,898,058	1,840,899	57,159
前払金	192,500	295,380	△ 102,880	前受金	32,800	27,450	5,350
前払費用	409,462		409,462	賞与引当金	5,864,041	6,331,934	△ 467,893
固定資産	60,162,152	53,647,672	6,514,480	固定負債	11,419,400	11,689,800	△ 270,400
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	11,419,400	11,689,800	△ 270,400
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	37,752,260	34,861,938	2,890,322
その他の固定資産	58,162,152	51,647,672	6,514,480	純資産の部			
車輛運搬具	11	97,338	△ 97,327	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	904,171	1,284,074	△ 379,903	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	基金			
ソフトウェア	1,164,350		1,164,350	国庫補助金等特別積立金	13,200	26,400	△ 13,200
長期貸付金	65,000	65,000	0	その他の積立金	44,205,590	38,087,830	6,117,760
退職給付引当資産	6,572,360	6,842,760	△ 270,400	退職共済積立金	12,243,102	14,311,117	△ 2,068,015
福祉基金積立資産	1,983,000	1,483,000	500,000	福祉基金積立金	1,983,000	1,483,000	500,000
善意銀行積立資産	6,299,103	2,299,103	4,000,000	善意銀行積立金	6,299,103	2,299,103	4,000,000
居宅介護事業安定化積立資産	15,600,000	11,600,000	4,000,000	居宅介護事業安定化積立金	15,600,000	11,600,000	4,000,000
災害援助積立資産	4,400,000	4,400,000	0	災害援助積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	12,243,102	14,311,117	△ 2,068,015	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	生活困窮者支援基金積立金	1,680,385	1,994,610	△ 314,225
生活困窮者支援基金積立資産	1,780,385	2,094,610	△ 314,225	次期繰越活動増減差額	45,459,448	45,496,369	△ 36,921
リサイクル預託金	74,310	74,310	0	(うち当期活動増減差額)	6,080,839	3,118,237	2,962,602
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	純資産の部合計	91,678,238	85,610,599	6,067,639
貸付事業貸付金	0	20,000	△ 20,000	負債及び純資産の部合計	129,430,498	120,472,537	8,957,961
資産の部合計	129,430,498	120,472,537	8,957,961				