

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	527,944,722	572,930,064	△44,985,342	0006 流動負債	160,115,989	168,094,716	△7,978,727
0322 現金預金	254,260,562	283,824,003	△29,563,441	2112 事業未払金	62,437,527	65,630,873	△3,193,346
0323 事業未収金	272,071,721	287,312,839	△15,241,118	2124 1年以内返済予定リース債務	8,100,864	9,966,744	△1,865,880
0355 未収金	27,512	27,178	334	2132 預り金	239,350	154,800	84,550
0324 未収補助金	1,440,180	1,266,660	173,520	2133 職員預り金	25,421,104	27,559,289	△2,138,185
1141 商品	0	486,165	△486,165	2152 賞与引当金	63,917,144	64,783,010	△865,866
1161 立替金	144,747	13,219	131,528	0007 固定負債	832,823,543	857,524,715	△24,701,172
0002 固定資産	3,406,108,387	3,537,653,396	△131,545,009	2313 リース債務	7,398,860	15,499,724	△8,100,864
0003 基本財産	2,346,467,364	2,445,873,217	△99,405,853	2321 退職給付引当金	825,424,683	842,024,991	△16,600,308
1211 土地	34,995,878	34,995,878	0	負債の部合計	992,939,532	1,025,619,431	△32,679,899
1212 建物	3,232,415,582	3,227,659,182	4,756,400	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	0009 基本金	8,000,000	8,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	928,944,096	824,781,843	104,162,253	3111 基本金	8,000,000	8,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,059,641,023	1,091,780,179	△32,139,156	0258 基金	206,690,000	207,067,000	△377,000
1312 建物	11,548,851	11,548,851	0	3121 社会福祉基金	178,100,000	178,100,000	0
1320 建物付属設備	5,215,719	5,083,719	132,000	3122 たすけあい基金	28,590,000	28,967,000	△377,000
1313 構築物	17,120,040	17,120,040	0	0010 国庫補助金等特別積立金	2,059,746,263	2,151,456,572	△91,710,309
1314 機械及び装置	672,525	672,525	0	3211 国庫補助金等特別積立金	2,059,746,263	2,151,456,572	△91,710,309
1315 車輛運搬具	14,708,720	16,241,865	△1,533,145	0011 その他の積立金	13,607,134	13,607,134	0
1316 器具及び備品	82,903,767	81,864,320	1,039,447	3221 財政調整積立金	13,607,134	13,607,134	0
1317 ソフトウェア	708,474	1,103,790	△395,316	0012 次期繰越活動増減差額	653,070,180	704,833,323	△51,763,143
1318 減価償却累計額 △	106,411,894	101,858,484	4,553,410	3311 次期繰越活動増減差額	653,070,180	704,833,323	△51,763,143
1319 有形リース資産	44,833,920	44,833,920	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△52,140,143	△29,379,574	△22,760,569
1219 有形リース資産減価償却累計額△	34,878,196	28,564,732	6,313,464				
1323 無形リース資産	5,544,000	9,197,280	△3,653,280				
1324 たすけあい資金貸付金	1,425,200	2,015,200	△590,000				
1226 徴収不能引当金	△1,143,600	△1,733,600	590,000				
1332 退職給付引当資産	825,424,683	842,024,991	△16,600,308				
1342 社会福祉基金積立資産	178,100,000	178,100,000	0				
1343 財政調整積立金積立資産	13,607,134	13,607,134	0				
1345 長期前払費用	261,680	523,360	△261,680	純資産の部合計	2,941,113,577	3,084,964,029	△143,850,452
資産の部合計	3,934,053,109	4,110,583,460	△176,530,351	負債及び純資産の部合計	3,934,053,109	4,110,583,460	△176,530,351