

法人単位 貸借対照表

令和05年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

「税込」(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197005434	158913096	38092338	流動負債	62598463	31427799	31170664
現金預金	127497489	122260274	5237215	短期運営資金借入金	37000000	0	37000000
事業未収金	64372015	30956794	33415221	事業未払金	19294775	22494202△	3199427
未収補助金	3773000	3600000	173000	1年以内返済予定設備資金借入金	4584000	6784000△	2200000
前払金	45130	45130	0	預り金	36513	513517△	477004
仮払金	1317800	2050898△	733098	職員預り金	1683175	1636080	47095
固定資産	396726445	404896483△	8170038	固定負債	113317920	113932800△	614880
基本財産	294816906	308094400△	13277494	設備資金借入金	40110000	44694000△	4584000
土地	16374000	16374000	0	退職給付引当金	73207920	69238800	3969120
建物	276442906	289720400△	13277494	負債の部合計	175916383	145360599	30555784
定期預金	2000000	2000000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101909539	96802083	5107456	基本金	0	0	0
構築物	2235134	2475837△	240703	国庫補助金等特別積立金	139444028	140737290△	1293262
車輛運搬具	1800720	2522645△	721925	国庫補助金等特別積立金	139444028	140737290△	1293262
器具及び備品	1432095	2605753△	1173658	その他の積立金	23086669	19886643	3200026
ソフトウェア	1	5405△	5404	財政調整基金積立金	7393870	7393870	0
退職手当積立基金預け金	73207920	69238800	3969120	施設整備基金積立金	15500000	12300000	3200000
生活安定資金貸付金	147000	67000	80000	生活安定資金欠損補填積立金	192799	192773	26
生活安定資金欠損補填積立資産	192799	192773	26	次期繰越活動増減差額	255284799	257825047△	2540248
財政調整基金積立資産(七十七銀行)	7393870	7393870	0	(うち当期活動増減差額)	659778	10774711△	10114933
施設整備基金積立資産	15500000	12300000	3200000	純資産の部合計	417815496	418448980△	633484
資産の部合計	593731879	563809579	29922300	負債及び純資産の部合計	593731879	563809579	29922300