

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	513,143,838	477,116,391	36,027,447	流動負債	58,452,582	63,581,624	△ 5,129,042
現金預金	353,202,188	322,364,769	30,837,419	事業未払金	14,132,399	19,389,706	△ 5,257,307
事業未収金	132,454,568	130,393,964	2,060,604	その他の未払金	100,871	194,879	△ 94,008
未収金	1,095,670	521,724	573,946	未払費用	8,862,855	8,280,419	582,436
未収補助金	3,379,270	1,502,700	1,876,570	預り金	117,302	60,680	56,622
未収収益	15,540,297	15,201,124	339,173	職員預り金	42,255	48,290	△ 6,035
貯蔵品	2,960,235	3,023,850	△ 63,615	貸与引当金	34,317,500	34,744,650	△ 427,150
給食用材料	871,722	1,027,307	△ 155,585	未払消費税等	879,400	863,000	16,400
商品・製品	3,024,914	2,585,203	439,711				
原材料	382,514	295,850	86,664				
立替金	232,460	199,900	32,560				
固定資産	1,120,036,330	1,124,387,272	△ 4,350,942	固定負債	62,245,405	57,562,155	4,683,250
基本財産	560,492,994	590,823,009	△ 30,330,015	退職給付引当金	62,245,405	57,562,155	4,683,250
土地	228,062,773	227,541,773	521,000	負債の部合計	120,697,987	121,143,779	△ 445,792
建物	332,430,221	363,281,236	△ 30,851,015	純資産の部			
その他の固定資産	559,543,336	533,564,263	25,979,073	基本金	253,444,669	253,444,669	0
建物	430,560	1	430,559	第1号基本金	253,444,669	253,444,669	0
構築物	1,075,173	643,896	431,277	国庫補助金等特別積立金	289,390,526	307,652,475	△ 18,261,949
機械及び装置	44,899	90,436	△ 45,537	その他の積立金	461,658,000	441,658,000	20,000,000
車両運搬具	6,314,587	8,149,904	△ 1,835,317	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
器具及び備品	23,028,312	23,907,871	△ 879,559	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000	設備整備等積立金	42,875,000	42,875,000	0
ソフトウェア	246,400	352,000	△ 105,600	作業・活動棟新築工事積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	62,245,405	57,562,155	4,683,250	居住棟新築積立金	170,000,000	160,000,000	10,000,000
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	42,250,000	0
設備整備等積立資産	42,875,000	42,875,000	0	修繕積立金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	507,988,986	477,604,740	30,384,246
作業・活動棟新築積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,384,246	64,790,167	△ 14,405,921
居住棟新築積立資産	170,000,000	160,000,000	10,000,000				
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	42,250,000	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
修繕積立資産	105,000,000	95,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,512,482,181	1,480,359,884	32,122,297
資産の部合計	1,633,180,168	1,601,503,663	31,676,505	負債及び純資産の部合計	1,633,180,168	1,601,503,663	31,676,505