

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	215,088,575	240,965,178	△ 25,876,603	流動負債	145,903,878	120,060,745	25,843,133
現金預金	72,918,962	96,255,318	△ 23,336,356	短期運営資金借入金	46,000,000	16,000,000	30,000,000
事業未収金	121,044,897	122,542,059	△ 1,497,162	事業未払金	17,031,441	15,416,903	1,614,538
未収補助金	16,881,329	17,756,220	△ 874,891	1年以内返済予定設備資金借入金	43,575,000	50,512,000	△ 6,937,000
立替金	604,034	394,219	209,815	1年以内支払予定長期未払金	1,767,876	1,568,160	199,716
前払費用	3,601,442	3,986,687	△ 385,245	預り金	465,000	414,750	50,250
仮払金	123,080	114,271	8,809	職員預り金	3,117,221	3,399,592	△ 282,371
徴収不能引当金	△ 85,169	△ 83,596	△ 1,573	前受金	30,140	30,140	0
				仮受金	51,200	51,200	0
				賞与引当金	33,866,000	32,668,000	1,198,000
固定資産	1,595,835,298	1,630,105,588	△ 34,270,290	固定負債	490,110,289	529,728,850	△ 39,618,561
基本財産	1,211,826,788	1,133,690,855	78,135,933	設備資金借入金	381,937,000	425,512,000	△ 43,575,000
土地	418,198,144	364,150,272	54,047,872	退職給付引当金	99,224,800	94,415,850	4,808,950
建物	787,628,644	763,540,583	24,088,061	長期未払金	8,948,489	9,801,000	△ 852,511
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	636,014,167	649,789,595	△ 13,775,428
その他の固定資産	384,008,510	496,414,733	△ 112,406,223	純資産の部			
土地	62,480,808	86,528,680	△ 24,047,872	基本金	294,876,079	294,876,079	0
建物	1,553,399	47,496,179	△ 45,942,780	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	53,128,785	74,809,696	△ 21,680,911	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	102,627,545	120,152,318	△ 17,524,773	国庫補助金等特別積立金	286,576,157	298,825,635	△ 12,249,478
機械及び装置	12,261,014	13,200,557	△ 939,543	その他の積立金	39,710,563	45,315,778	△ 5,605,215
車輛運搬具	390,566	1,155,269	△ 764,703	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,287,157	6,871,663	△ 584,506	支援委員会積立金	33,710,563	39,315,778	△ 5,605,215
権利	1,578,851	1,703,721	△ 124,870	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	553,746,907	582,263,679	△ 28,516,772
退職給付引当資産	99,224,800	94,415,850	4,808,950	(うち当期活動増減差額)	△ 34,121,987	△ 690,457	△ 33,431,530
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	33,710,563	39,315,778	△ 5,605,215				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,599,672	4,599,672	0				
その他の固定資産	105,350	105,350	0				
資産の部合計	1,810,923,873	1,871,070,766	△ 60,146,893	純資産の部合計	1,174,909,706	1,221,281,171	△ 46,371,465
				負債及び純資産の部合計	1,810,923,873	1,871,070,766	△ 60,146,893