

# 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(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	286,923,212	305,923,957	△19,000,745	流動負債	153,379,130	176,238,116	△22,858,986
現金預金	172,805,863	164,799,011	8,006,852	事業未払金	38,124,640	39,313,412	△1,188,772
事業未収金	52,171,914	57,215,617	△5,043,703	その他の未払金	62,051,540	83,352,200	△21,300,660
未収金	60,938,010	83,352,200	△22,414,190	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	817,049	314,203	502,846	預り金	1,531	30,000	△28,469
未収収益	0	0	0	職員預り金	259,250	404,388	△145,138
立替金	0	0	0	仮受金	52,942,169	53,138,116	△195,947
前払金	3,000	0	3,000	固定負債	404,278,450	455,104,800	△50,826,350
仮払金	0	22,550	△22,550	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	187,376	220,376	△33,000	退職給付引当金	398,518,450	447,094,800	△48,576,350
徴収不能引当金	0	0	0	あんしんサポート長期預り	5,760,000	8,010,000	△2,250,000
固定資産	1,133,218,559	1,195,605,225	△62,386,666	負債の部合計	557,657,580	631,342,916	△73,685,336
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	純 資 産 の 部			
土地	68,616,000	68,616,000	0	基本金	79,616,000	79,616,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基金	524,435,247	524,435,247	0
その他の固定資産	1,053,602,559	1,115,989,225	△62,386,666	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	財政調整基金	10,820,568	10,820,568	0
建物	55,135,649	62,410,739	△7,275,090	国庫補助金等特別積立金	8,212,887	9,119,161	△906,274
構築物	287,379	307,205	△19,826	その他の積立金	152,455,851	163,655,851	△11,200,000
車輛運搬具	1,933,745	1,659,372	274,373	介護保険事業積立金	152,455,851	163,655,851	△11,200,000
器具及び備品	1,315,336	1,672,689	△357,353	次期繰越活動増減差額	97,764,206	93,360,007	4,404,199
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△17,995,801	△17,384,606	△611,195
ソフトウェア	1,180,880	1,591,760	△410,880	純資産の部合計	862,484,191	870,186,266	△7,702,075
無形リース資産	0	0	0				
民生融金貸付金	12,898,662	12,540,662	358,000				
退職手当積立基金預け金	296,677,570	338,171,150	△41,493,580				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	10,820,568	10,820,568	0				
介護保険事業積立資産	152,455,851	163,655,851	△11,200,000				
あんしんサポート積立資産	5,760,000	8,010,000	△2,250,000				
その他の固定資産	382,540	394,850	△12,310				

## 法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(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
資産の部合計	1,420,141,771	1,501,529,182	△81,387,411	負債及び純資産の部合計	1,420,141,771	1,501,529,182	△81,387,411