

# 貸借対照表

第3号の1様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

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	126,220,201	135,005,259	△ 8,785,058	流動負債	64,972,389	74,945,437	△ 9,973,048
現金	39,986	32,630	7,356	未払金	29,612,127	34,841,347	△ 5,229,220
預貯金	82,238,706	91,224,380	△ 8,985,674	預り金	5,203,437	5,227,437	△ 24,000
未収金	43,941,509	43,748,249	193,260	職員預り金	956,825	676,653	280,172
				賞与引当金	29,200,000	34,200,000	△ 5,000,000
固定資産	612,244,078	614,803,519	△ 2,559,441	固定負債	72,043,647	70,079,887	1,963,760
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	72,043,647	70,079,887	1,963,760
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	608,244,078	610,803,519	△ 2,559,441				
建物	0	0	0	負債の部合計	137,016,036	145,025,324	△ 8,009,288
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,968,375	9,428,893	△ 2,460,518	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,852,616	4,423,087	△ 570,471	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	11,927,770	15,039,362	△ 3,111,592	基金	162,796,693	160,796,693	2,000,000
退職給与積立金	48,705,195	45,668,955	3,036,240	ボランティア基金	82,370,170	82,370,170	0
財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0	福祉基金	78,426,523	0	0
財政調整積立金(居宅)	277,199,850	277,199,850	0	減価償却資産取得等資金積立基金	2,000,000	0	2,000,000
事業運営積立預金(善意)	45,446,900	47,000,000	△ 1,553,100	国庫補助等特別積立金	4,631,892	5,935,592	△ 1,303,700
ボランティア基金	82,370,170	82,370,170	0	その他の積立金	422,628,624	421,145,484	1,483,140
福祉基金	78,351,523	78,351,523	0	退職給与積立金	48,705,195	45,668,955	3,036,240
減価償却資産取得等資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0
長期貸付金	45,000	45,000	0	財政調整積立金(居宅)	277,199,850	277,199,850	0
出資金	100,000	0	100,000	事業運営積立預金(善意)	45,446,900	47,000,000	△ 1,553,100
				次期繰越活動増減差額	7,391,034	12,905,685	△ 5,514,651
				純資産の部合計	601,448,243	604,783,454	△ 3,335,211
資産の部合計	738,464,279	749,808,778	△ 11,344,499	負債、純資産の部合計	738,464,279	749,808,778	△ 11,344,499