

貸借対照表
令和05年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(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	276099748	268730989	7368759	流動負債	77856825	69818379	8038446
現金預金	169705885	158198874	11507011	事業未払金	59941309	52482438	7458871
事業未収金	106389863	110532115△	4142252	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0
立替金	4000	0	4000	預り金	4679516	4099941	579575
固定資産	791924521	866079151△	74154630	固定負債	432763922	442923906△	10159984
基本財産	280513668	301240480△	20726812	設備資金借入金	144629000	157865000△	13236000
定期預金	9000000	9000000	0	退職給与引当金	288134922	285058906	3076016
土地	5643261	5643261	0	負債の部合計	510620747	512742285△	2121538
建物	331516654	331516654	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	180494675	180494675	0	基本金	9000000	9000000	0
減価償却累計額 (△)	△ 246140922△	225414110△	20726812	基本金	9000000	9000000	0
その他の固定資産	511410853	564838671△	53427818	国庫補助金等特別積立金	119152359	130558396△	11406037
建物	28537017	28537017	0	国庫補助金等特別積立金	119152359	130558396△	11406037
構築物	5030000	5030000	0	その他の積立金	212277602	266348013△	54070411
機械及び装置	2597194	2597194	0	財政調整基金積立金	76583457	86581000△	9997543
車輛運搬具	149088162	156684768△	7596606	介護保険事業基金積立金	38743556	54700364△	15956808
器具及び備品	110765539	112387226△	1621687	備品等購入積立金	77649840	106166122△	28516282
減価償却累計額 (△)	△ 269618130△	276350340	6732210	記念式典積立金	1200000	800000	400000
退職給付積立基金預け金	282137922	279736906	2401016	生活安定資金欠損補填金積立金	2390496	2390274	222
退職給付特定退職金	5997000	5322000	675000	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253	0
財政調整基金積立預金	76583457	86581000△	9997543	次期繰越活動増減差額	216973561	216161446	812115
介護保険事業基金積立預金	38743556	54700364△	15956808	(うち当期活動増減差額)	△ 53258296△	26668115△	26590181
備品等購入積立預金	77649840	106166122△	28516282				
記念式典積立預金	1200000	800000	400000				
生活安定資金欠損補填積立預金	2390496	2390314	182				
生活安定資金貸付金	308800	256100	52700	純資産の部合計	557403522	622067855△	64664333
資産の部合計	1068024269	1134810140△	66785871	負債及び純資産の部合計	1068024269	1134810140△	66785871