

## 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  
 抱点区分 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				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	276099748	268730989	7368759	
現金預金	169705885	158198874	11507011	
事業未収金	106389863	110532115△	4142252	
立替金	4000	0	4000	
固定資産	791924521	866079151△	74154630	
基本財産	280513668	301240480△	20726812	
定期預金	9000000	9000000	0	
土地	5643261	5643261	0	
建物	331516654	331516654	0	
建物附属設備	180494675	180494675	0	
減価償却累計額(△)	△ 246140922△	225414110△	20726812	
その他の固定資産	511410853	564838671△	53427818	
建物	28537017	28537017	0	
構築物	5030000	5030000	0	
機械及び装置	2597194	2597194	0	
車輌運搬具	149088162	156684768△	7596606	
器具及び備品	110765539	112387226△	1621687	
減価償却累計額(△)	△ 269618130△	276350340	6732210	
退職給付積立基金預け金	282137922	279736906	2401016	
退職給付特定退職金	5997000	5322000	675000	
財政調整基金積立預金	76583457	86581000△	9997543	
介護保険事業基金積立預金	38743556	54700364△	15956808	
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	
資産の部合計	1068024269	1134810140△	66785871	

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	77856825	69818379	8038446	
事業未払金	59941309	52482438	7458871	
1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0	
預り金	4679516	4099941	579575	
固定負債	432763922	442923906△	10159984	
設備資金借入金	144629000	157865000△	13236000	
退職給与引当金	288134922	285058906	3076016	
負債の部合計	510620747	512742285△	2121538	
純資産の部				
基本金	9000000	9000000	0	
基本金	9000000	9000000	0	
国庫補助金等特別積立金	119152359	130558396△	11406037	
国庫補助金等特別積立金	119152359	130558396△	11406037	
その他の積立金	212277602	266348013△	54070411	
財政調整基金積立金	76583457	86581000△	9997543	
介護保険事業基金積立金	38743556	54700364△	15956808	
備品等購入積立金	77649840	106166122△	28516282	
記念式典積立金	1200000	800000	400000	
生活安定資金欠損補填金積立金	2390496	2390274	222	
生活安定資金(原資)	15710253	15710253	0	
次期繰越活動増減差額	216973561	216161446	812115	
(うち当期活動増減差額)	△ 53258296△	26668115△	26590181	
純資産の部合計	557403522	622067855△	64664333	
負債及び純資産の部合計	1068024269	1134810140△	66785871	