

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,091,758	9,642,041	5,449,717
未収金	60,372,345	55,157,276	5,215,069
立替金	1,030,664	1,020,902	9,762
前払金	695,808	591,700	104,108
貯蔵品	751,095	891,483	△ 140,388
流動資産合計	77,941,670	67,303,402	10,638,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	375,159,101	385,899,101	△ 10,740,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	1,000,007	1,000,007	0
退職給付引当資産	34,194,178	40,909,176	△ 6,714,998
施設運営充実化事業資金	110,626	578,123	△ 467,497
長期借入資産	2,910,684	12,940,592	△ 10,029,908
特定資産合計	414,048,417	442,000,820	△ 27,952,403
(3) その他固定資産			
什器備品	1,322,157	2,313,693	△ 991,536
建物附属設備	2,770,041	2,986,894	△ 216,853
ソフトウェア	0	75,600	△ 75,600
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	787,233	1,284,433	△ 497,200
その他固定資産合計	6,980,439	8,761,628	△ 1,781,189
固定資産合計	422,028,856	451,762,448	△ 29,733,592
資産合計	499,970,526	519,065,850	△ 19,095,324
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	67,856,216	60,755,025	7,101,191
預り金	1,646,803	1,205,721	441,082
前受金	406,400	100,000	306,400
仮受金	23,500	0	23,500
賞与引当金	9,748,799	9,363,626	385,173
流動負債合計	79,681,718	71,424,372	8,257,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,264,640	120,451,368	1,813,272
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	185,527,428	183,714,156	1,813,272
負債合計	265,209,146	255,138,528	10,070,618
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	335,716,855	346,456,855	△ 10,740,000
指定正味財産合計	336,716,855	347,456,855	△ 10,740,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(335,716,855)	(346,456,855)	(△ 10,740,000)
2. 一般正味財産	△ 101,955,475	△ 83,529,533	△ 18,425,942
(うち特定資産への充当額)	(41,258,700)	(41,694,197)	(△ 435,497)
正味財産合計	234,761,380	263,927,322	△ 29,165,942
負債及び正味財産合計	499,970,526	519,065,850	△ 19,095,324