

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,881,373	48,556,348	3,325,025	流動負債	29,874,394	27,713,709	2,160,685
現金	36,980	58,160	-21,180	事業未払金	11,240,988	8,974,235	2,266,753
預金	46,375,688	43,614,384	2,761,304	1年以内返済予定リース債務	2,372,076	1,758,276	613,800
事業未収金	5,465,427	4,842,370	623,057	預り金	531,223	289,707	241,516
立替金	3,278	234	3,044	職員預り金	1,296,901	684,041	612,860
前払金	0	41,200	-41,200	賞与引当金	14,433,206	16,007,450	-1,574,244
固定資産	126,358,777	123,051,416	3,307,361	固定負債	108,271,568	104,949,263	3,322,305
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,115,452	3,032,328	83,124
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	105,156,116	101,916,935	3,239,181
その他の固定資産	116,358,777	113,051,416	3,307,361	負債の部合計	138,145,962	132,662,972	5,482,990
建物	742,908	896,334	-153,426	純 資 産 の 部			
車両運搬具	540,089	900,146	-360,057	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,601,273	1,497,015	104,258	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,032,328	4,790,604	-1,758,276	国庫補助金等特別積立金	1,267,247	1,880,703	-613,456
無形リース資産	2,455,200	0	2,455,200	国庫補助金等特別積立金	1,267,247	1,880,703	-613,456
貸付金	992,157	1,215,854	-223,697	その他の積立金	1,838,706	1,834,528	4,178
退職手当積立基金預け金	70,714,970	66,596,330	4,118,640	たすけあい欠損補填積立金	1,551,491	1,547,380	4,111
退職給付引当資産	31,529,546	27,882,916	3,646,630	福祉基金積立金	287,150	287,148	2
退職積立資産	2,911,600	7,437,689	-4,526,089	設備資金積立金	65	0	65
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,551,491	1,547,380	4,111	次期繰越活動増減差額	26,988,235	25,229,561	1,758,674
福祉基金積立資産	287,150	287,148	2	次期繰越活動増減差額	26,988,235	25,229,561	1,758,674
設備資金積立資産	65	0	65	(うち当期活動増減差額)	1,762,852	3,317,095	-1,554,243
				純資産の部合計	40,094,188	38,944,792	1,149,396
資産の部合計	178,240,150	171,607,764	6,632,386	負債及び純資産の部合計	178,240,150	171,607,764	6,632,386