

法人単位貸借対照表

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	125,660,399	102,778,394	22,882,005	流動負債	56,798,503	54,524,240	2,274,263
現金預金	25,189,120	12,686,359	12,502,761	事業未払金	10,012,825	9,522,214	490,611
事業未収金	81,360,255	87,521,277	△6,161,022	1年以内返済予定設備資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	16,162,496	82,492	16,080,004	1年以内返済予定リース債務	1,231,200	1,477,440	△246,240
貯蔵品	2,113,777	1,579,675	534,102	1年以内支払予定長期未払金	3,518,640	3,518,640	0
立替金	102,644	293,984	△191,340	未払費用	669,588	584,106	85,482
前払費用	732,107	614,607	117,500	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	280,145	154,735	125,410
				賞与引当金	21,949,000	20,130,000	1,819,000
固定資産	787,616,082	815,391,043	△27,774,961	固定負債	32,459,320	56,341,160	△23,881,840
基本財産	729,602,666	754,151,036	△24,548,370	設備資金借入金	30,700,000	49,832,000	△19,132,000
土地	96,202,063	96,202,063	0	リース債務	0	1,231,200	△1,231,200
建物	633,400,603	657,948,973	△24,548,370	長期未払金	1,759,320	5,277,960	△3,518,640
その他の固定資産	58,013,416	61,240,007	△3,226,591	負債の部合計	89,257,823	110,865,400	△21,607,577
構築物	164,906	212,644	△47,738	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,671,586	1,956,556	△284,970	基本金	28,430,000	28,430,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	24,180,548	27,386,901	△3,206,353	第3号基本金	24,030,000	24,030,000	0
有形リース資産	1,231,200	2,708,640	△1,477,440	国庫補助金等特別積立金	675,019,183	686,596,834	△11,577,651
ソフトウェア	1,669,434	0	1,669,434	その他の積立金	22,772,862	22,772,410	452
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設劣化準備積立金	12,972,506	12,972,250	256
施設劣化準備積立資産	12,972,506	12,972,250	256	介護力安定化積立金	1,800,036	1,800,000	36
介護力安定化積立資産	1,800,036	1,800,000	36	想定外支出準備積立金	8,000,320	8,000,160	160
想定外支出準備積立資産	8,000,320	8,000,160	160	次期繰越活動増減差額	97,796,613	69,504,793	28,291,820
差入保証金	5,227,658	5,171,658	56,000	(うち当期活動増減差額)	28,292,272	262,505	28,029,767
長期前払費用	1,037,151	973,127	64,024				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
リサイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	824,018,658	807,304,037	16,714,621
資産の部合計	913,276,481	918,169,437	△4,892,956	負債及び純資産の部合計	913,276,481	918,169,437	△4,892,956