

理事長	施設長	事務	
			

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	88,212,700	86,238,490	1,974,210	流動負債	28,159,669	29,224,409	-1,064,740
現金預金	53,558,383	56,104,328	-2,545,945	事業未払金	9,048,580	7,026,973	2,021,607
現金	191,209	135,463	55,746	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	35,420,858	41,798,954	-6,378,096	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	
普通預金 特養	12,265,098	10,677,828	1,587,270	未払費用	788,956	647,428	141,528
普通預金 ショートステイ	5,581,725	3,457,684	2,124,041	預り金	3,063	5,063	-2,000
普通預金 JA	99,493	34,399	65,094	賞与引当金	5,479,070	8,704,945	-3,225,875
事業未収金	34,037,998	29,877,978	4,160,020	固定負債	178,796,245	190,319,728	-11,523,483
立替金	226,257	80,837	145,420	設備資金借入金	138,465,000	149,325,000	-10,860,000
前払費用	390,062	189,289	200,773	長期運営資金借入金	26,095,000	28,075,000	-1,980,000
徴収不能引当金		-13,942	13,942	退職給付引当金	14,236,245	12,919,728	1,316,517
固定資産	230,771,940	248,471,146	-17,699,206	負債の部合計	206,955,914	219,544,137	-12,588,223
基本財産	190,254,685	206,097,524	-15,842,839	純資産の部			
建物	180,254,685	196,097,524	-15,842,839	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	40,517,255	42,373,622	-1,856,367	国庫補助金等特別積立金	75,386,834	82,727,989	-7,341,155
建物	13,932,252	11,698,043	2,234,209	国庫補助金等特別積立金	75,386,834	82,727,989	-7,341,155
構築物	1,737,598	2,047,708	-310,110	その他の積立金	8,203,037	13,828,767	-5,625,730
車輛運搬具	2	2		修繕積立金	3,700,000	8,400,000	-4,700,000
器具及び備品	1,441,926	1,879,374	-437,448	備品等購入積立金	4,503,037	5,428,767	-925,730
退職給付引当資産	14,236,245	12,919,728	1,316,517	次期繰越活動増減差額	18,438,855	8,608,743	9,830,112
長期前払費用	966,195		966,195	次期繰越活動増減差額	18,438,855	8,608,743	9,830,112
修繕積立資産	3,700,000	8,400,000	-4,700,000	(うち当期活動増減差額)	4,204,382	1,109,196	3,095,186
備品等購入積立資産	4,503,037	5,428,767	-925,730	純資産の部合計	112,028,726	115,165,499	-3,136,773
資産の部合計	318,984,640	334,709,636	-15,724,996	負債及び純資産の部合計	318,984,640	334,709,636	-15,724,996