

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	135,575,460	139,128,067	△3,552,607	流動負債	18,101,633	19,995,227	△1,893,594
現金預金	110,099,185	114,320,258	△4,221,073	事業未払金	8,542	17,084	△8,542
事業未収金	6,759,398	11,105,870	△4,346,472	その他の未払金	1,768,050	2,040,270	△272,220
未収金	18,690,537	13,701,939	4,988,598	未払費用	2,633,629	2,842,292	△208,663
未収補助金	26,340	0	26,340	職員預り金	1,942,601	1,855,363	87,238
固定資産	367,521,749	399,132,326	△31,610,577	賞与引当金	11,748,811	13,240,218	△1,491,407
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	83,949,386	100,433,876	△16,484,490
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	83,663,386	100,277,876	△16,614,490
その他の固定資産	365,521,749	397,132,326	△31,610,577	退職慰労引当金	286,000	156,000	130,000
車輛運搬具	4,858,838	5,582,192	△723,354	負債の部合計	102,051,019	120,429,103	△18,378,084
器具及び備品	1,366,800	1,378,893	△12,093	純資産の部			
長期貸付金	189,000	189,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	83,194,710	99,809,200	△16,614,490	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	150,061,815	152,370,185	△2,308,370	基金	151,830,631	154,139,001	△2,308,370
退職給付引当資産	468,676	468,676	0	福祉基金	150,061,815	152,370,185	△2,308,370
共同募金配分金調整積立資産	2,000,000	2,000,000	0	小口福祉資金貸付事業基金	1,768,816	1,768,816	0
財政調整金積立資産	29,273,586	29,919,946	△646,360	国庫補助金等特別積立金	687,500	17,792	669,708
介護保険事業運営資金積立資産	86,257,756	97,167,494	△10,909,738	国庫補助金等特別積立金	687,500	17,792	669,708
介護保険事業車輛等購入資金積立資産	8,035,568	8,431,740	△396,172	その他の積立金	125,566,910	137,519,180	△11,952,270
徴収不能引当金	△185,000	△185,000	0	共同募金配分金調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
				財政調整金積立金	29,273,586	29,919,946	△646,360
				介護保険事業運営資金積立金	86,257,756	97,167,494	△10,909,738
				介護保険事業車輛等購入資金積立金	8,035,568	8,431,740	△396,172
				次期繰越活動増減差額	120,961,149	124,155,317	△3,194,168
				次期繰越活動増減差額	120,961,149	124,155,317	△3,194,168
				（うち当期活動増減差額）	△21,654,808	△1,935,687	△19,719,121
				純資産の部合計	401,046,190	417,831,290	△16,785,100
資産の部合計	503,097,209	538,260,393	△35,163,184	負債及び純資産の部合計	503,097,209	538,260,393	△35,163,184