

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	59,433,786	42,288,261	17,145,525	<b>流動負債</b>	40,637,644	25,917,770	14,719,874
現金預金	8,586,179	8,203,623	382,556	事業未払金	25,589,447	20,919,154	4,670,293
事業未収金	40,800,047	33,869,486	6,930,561	その他の未払金	13,657,260	3,680,667	9,976,593
未収金	10,047,560	215,152	9,832,408	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	4,594	4,594	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,386,343	1,313,355	72,988
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	75,413,188	78,970,538	△ 3,557,350	<b>固定負債</b>	66,574,160	69,999,010	△ 3,424,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,413,188	77,970,538	△ 3,557,350	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	66,574,160	69,999,010	△ 3,424,850
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	855,381	1,004,642	△ 149,261	<b>負債の部合計</b>	107,211,804	95,916,780	11,295,024
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,231,679	14	3,231,665	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	917,233	983,671	△ 66,438	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	8,344,776	11,147,872	△ 2,803,096
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	57,861,400	61,858,620	△ 3,997,220	備品等購入積立金	1,712,985	1,712,901	84
備品等購入積立預金	1,712,985	1,712,901	84	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	6,200,228	6,300,174	△ 99,946	福祉基金積立金	6,200,228	6,300,174	△ 99,946
財政調整基金積立預金	431,563	3,134,797	△ 2,703,234	財政調整基金積立金	431,563	3,134,797	△ 2,703,234
貸付事業貸付金	3,202,712	2,975,712	227,000	次期繰越活動増減差額	18,290,394	13,194,147	5,096,247
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,293,151	73,849	2,219,302
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	27,635,170	25,342,019	2,293,151
徴収不能引当金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	134,846,974	121,258,799	13,588,175
<b>資産の部合計</b>	134,846,974	121,258,799	13,588,175				