

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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
0001 流動資産	601,869,102	605,753,986	-3,884,884	0006 流動負債	114,765,590	96,864,894	17,900,696
1111 現金預金	363,107,025	395,981,229	-32,874,204	2112 事業未払金	65,757,115	47,998,861	17,758,254
1136 事業未収金	179,674,441	187,020,045	-7,345,604	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	
1132 未収補助金	33,402,420	5,939,330	27,463,090	2124 1年以内返済予定リース債務	4,087,469	2,173,502	1,913,967
1141 貯蔵品	2,083,476	2,116,965	-33,489	2131 預り金	277,476	214,600	62,876
1161 立替金	18,300,426	6,164,676	12,135,750	2133 職員預り金	5,095,880	6,805,951	-1,710,071
1163 前払費用	5,292,125	8,016,741	-2,724,616	2141 前受金	13,748,820	13,878,300	-129,480
1181 仮払金	9,189	515,000	-505,811	2155 前受収益		89,680	-89,680
0002 固定資産	3,109,287,367	3,216,363,059	-107,075,692	2151 仮受金	94,830		94,830
0003 基本財産	2,697,709,425	2,800,028,095	-102,318,670	0007 固定負債	565,547,854	566,952,696	-1,404,842
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2311 設備資金借入金	422,924,000	448,628,000	-25,704,000
1212 建物	2,182,769,551	2,285,088,221	-102,318,670	2338 リース債務	23,303,259	4,070,726	19,232,533
0004 その他の固定資産	411,577,942	416,334,964	-4,757,022	2314 退職給付引当金	80,220,595	75,153,970	5,066,625
1311 土地	30,700,000	30,700,000		2313 長期預り金	39,100,000	39,100,000	
1313 構築物	28,169,148	35,561,719	-7,392,571	負債の部合計	680,313,444	663,817,590	16,495,854
1314 機械及び装置	35,896,694	43,619,205	-7,722,511	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6,254,059	8,970,286	-2,716,227	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	24,342,941	35,258,298	-10,915,357	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1338 有形リース資産	26,770,552	5,856,628	20,913,924	0010 国庫補助金等特別積立金	1,563,786,915	1,641,487,059	-77,700,144
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3211 国庫補助金等特別積立金	1,563,786,915	1,641,487,059	-77,700,144
1348 ソフトウェア	18,336,143	2,384,041	15,952,102	0011 その他の積立金	108,044,033	126,157,150	-18,113,117
1351 長期貸付金	970,260	802,260	168,000	3224 修繕積立金	51,443,950	52,557,150	-1,113,200
1219 退職給付引当資産	80,220,595	75,153,970	5,066,625	3225 人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
1344 長期預り金積立資産	39,100,000	39,100,000		3226 備品購入積立金	22,600,083	39,600,000	-16,999,917
1353 その他の積立資産	108,044,033	126,157,150	-18,113,117	0012 次期繰越活動増減差額	753,888,430	785,531,599	-31,643,169
1352 差入保証金	3,302,000	3,302,000		3311 次期繰越活動増減差額	753,888,430	785,531,599	-31,643,169
1331 その他の固定資産	5,718,210	5,716,100	2,110	3312 (うち当期活動増減差額)	-49,756,369	-30,351,690	-19,404,679
資産の部合計	3,711,156,469	3,822,117,045	-110,960,576	純資産の部合計	3,030,843,025	3,158,299,455	-127,456,430
				負債及び純資産の部合計	3,711,156,469	3,822,117,045	-110,960,576

脚注

1. 減価償却費の累計額: 3,712,694,682円
2. 徴収不能引当金の額: 0円