

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	23,659,735	17,872,305	5,787,430	流動負債	6,825,241	2,373,495	4,451,746
現金預金	20,756,081	17,286,062	3,470,019	事業未払金	2,130,459	1,518,810	611,649
事業未収金	1,346,725	531,246	815,479	1年以内返済予定設備資金	3,601,765		3,601,765
未収金	1,355,100	15,990	1,339,110	預り金	44,983	3,063	41,920
商品・製品	4,300	0	4,300	職員預り金	26,684	29,240	△ 2,556
原材料	88,311	0	88,311	賞与引当金	1,021,350	822,382	198,968
立替金	109,218	39,007	70,211				
固定資産	75,565,028	72,643,816	2,921,212	固定負債	47,595,780	49,871,412	△ 2,275,632
基本財産	54,837,778	57,683,725	△ 2,845,947	設備資金借入金	45,360,048	48,400,000	△ 3,039,952
建物	53,837,778	56,683,725	△ 2,845,947	退職給付引当金	2,235,732	1,471,412	764,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,421,021	52,244,907	2,176,114
その他の固定資産	20,727,250	14,960,091	5,767,159				
構築物	7,559,141	1,102,052	6,457,089	純資産の部			
車輛運搬具	1,046,339	1,979,905	△ 933,566	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,690,243	4,635,267	△ 945,024	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,235,732	1,471,412	764,320	国庫補助金等特別積立金	4,124,152	1,974,987	2,149,165
在宅福祉基金積立資産	3,173,128	3,103,833	69,295	その他の積立金	5,434,615	5,365,275	69,340
財政調整基金積立資産	2,261,487	2,261,442	45	在宅福祉基金積立金	3,173,128	3,103,833	69,295
長期預け金	19,180	19,180	0	財政調整基金積立金	2,261,487	2,261,442	45
貸付事業貸付金	742,000	387,000	355,000	次期繰越活動増減差額	34,244,975	29,930,952	4,314,023
				(うち当期活動増減差額)	4,383,363	2,091,619	2,291,744
				純資産の部合計	44,803,742	38,271,214	6,532,528
資産の部合計	99,224,763	90,516,121	8,708,642	負債及び純資産の部合計	99,224,763	90,516,121	8,708,642