

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	325,407,370	332,525,303	△ 7,117,933
現金預金	223,124,123	223,310,067	△ 185,944
現金	401,157	316,995	84,162
預金	222,722,966	222,993,072	△ 270,106
事業未収金	96,135,587	93,906,053	2,229,534
未収金	2,674,591	1,218,386	1,456,205
未収補助金	0	8,233,700	△ 8,233,700
施設整備未収補助金	0	8,233,700	△ 8,233,700
前払費用	871,517	869,317	2,200
1年以内回収予定長期貸付金	1,088,000	0	1,088,000
短期貸付金	590,600	3,816,484	△ 3,225,884
仮払金	922,952	1,171,296	△ 248,344
仮払金	922,952	1,171,296	△ 248,344
固定資産	472,427,848	507,879,795	△ 35,451,947
基本財産	318,712,369	349,109,388	△ 30,397,019
建物	308,712,369	339,109,388	△ 30,397,019
建物	301,997,113	331,904,118	△ 29,907,005
建物附属設備	6,715,256	7,205,270	△ 490,014
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
市信組 本店 定期 1244257	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	153,715,479	158,770,407	△ 5,054,928
建物	33,119,119	38,123,173	△ 5,004,054
建物	21,465,317	24,957,206	△ 3,491,889
建物附属設備	11,653,802	13,165,967	△ 1,512,165
構築物	6,333,481	6,206,968	126,513
車輛運搬具	2,215,320	2,849,428	△ 634,108
器具及び備品	28,000,874	31,599,359	△ 3,598,485
有形リース資産	9,178,450	8,558,786	619,664
ソフトウェア	4,273,266	5,866,464	△ 1,593,198
投資有価証券	19,482,574	14,990,650	4,491,924
長期貸付金	4,224,427	0	4,224,427
退職給付引当資産	42,812,688	46,500,299	△ 3,687,611
退職給付引当資産(長生会)	25,389,488	29,048,899	△ 3,659,411
退職給付引当資産(県社協)	17,423,200	17,451,400	△ 28,200
差入保証金	4,065,000	4,065,000	0
その他の固定資産	10,280	10,280	0
資産の部合計	797,835,218	840,405,098	△ 42,569,880

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	57,135,911	60,336,326	△ 3,200,415
その他の未払金	14,093,706	13,920,254	173,452
1年以内返済予定設備資金借入金	16,368,000	17,952,000	△ 1,584,000
1年以内返済予定リース債務	3,785,310	3,638,485	146,825
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,785,310	3,638,485	146,825
預り金	3,030	2,220	810
職員預り金	1,685,865	1,623,367	62,498
賞与引当金	21,200,000	23,200,000	△ 2,000,000
固定負債	123,425,970	142,985,614	△ 19,559,644
設備資金借入金	74,520,000	90,888,000	△ 16,368,000
リース債務	6,093,282	5,597,315	495,967
有形リース債務	6,093,282	5,597,315	495,967
退職給付引当金	42,812,688	46,500,299	△ 3,687,611
退職給付引当金(長生会)	25,389,488	29,048,899	△ 3,659,411
退職給付引当金(県社協)	17,423,200	17,451,400	△ 28,200
負債の部合計	180,561,881	203,321,940	△ 22,760,059
純資産の部			
基本金	154,556,000	154,556,000	0
国庫補助金等特別積立金	36,618,938	40,737,285	△ 4,118,347
次期繰越活動増減差額	426,098,399	441,789,873	△ 15,691,474
(うち当期活動増減差額)	△ 15,691,474	△ 4,915,114	△ 10,776,360
純資産の部合計	617,273,337	637,083,158	△ 19,809,821
負債及び純資産の部合計	797,835,218	840,405,098	△ 42,569,880