

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	194,379,881	212,466,668	-18,086,787	流動負債	75,976,028	68,271,624	7,704,404
現金預金	98,210,704	114,668,454	-16,457,750	事業未払金	42,915,003	38,503,046	4,411,957
事業未収金	91,262,593	84,448,674	6,813,919	1年以内返済予定リース債務	676,500		676,500
未収補助金		9,276,732	-9,276,732	職員預り金	3,158,124	2,812,780	345,344
立替金	833,776		833,776	前受収益	1,655,760	1,655,760	
前払費用	4,072,808	4,072,808		賞与引当金	27,570,641	25,300,038	2,270,603
固定資産	570,549,659	557,662,112	12,887,547	固定負債	235,639,257	206,063,777	29,575,480
基本財産	40,121,516	41,330,764	-1,209,248	リース債務	3,075,000		3,075,000
土地	13,140,000	13,140,000		退職給付引当金	227,872,937	199,716,697	28,156,240
建物	60,462,447	60,462,447		長期前受収益	4,691,320	6,347,080	-1,655,760
減価償却累計額 基本財産建物 △	41,480,931	40,271,683	1,209,248	負債の部合計	311,615,285	274,335,401	37,279,884
定期預金	8,000,000	8,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	530,428,143	516,331,348	14,096,795	基本金	8,000,000	8,000,000	
構築物	2,490,110	2,490,110		国庫補助金等特別積立金	19,229,311	21,474,577	-2,245,266
減価償却累計額 構築物 △	2,408,730	2,311,081	97,649	その他の積立金	289,138,033	293,674,033	-4,536,000
車輛運搬具	96,113,535	99,723,945	-3,610,410	財政調整積立金	61,170,711	61,170,711	
減価償却累計額 車輛運搬具 △	87,563,295	89,309,110	-1,745,815	地域福祉活動積立金	140,691,593	145,227,593	-4,536,000
器具及び備品	43,526,970	42,589,550	937,420	施設整備積立金	86,359,289	86,359,289	
減価償却累計額 器具及び備品 △	37,758,952	35,879,230	1,879,722	工賃変動積立金	811,855	811,855	
有形リース資産	4,428,000		4,428,000	設備等整備積立金	104,585	104,585	
減価償却累計額 有形リース資産 △	676,500		676,500	次期繰越活動増減差額	136,946,911	172,644,769	-35,697,858
ソフトウェア	1,842,734	2,514,768	-672,034	(うち当期活動増減差額)	-40,233,858	5,297,010	-45,530,868
長期貸付金	800,132	1,185,819	-385,687				
退職手当積立基金預け金	170,063,380	151,772,970	18,290,410				
退職給付引当資産	40,341,415	35,731,115	4,610,300				
長期前払費用	9,775,501	13,848,309	-4,072,808				
財政調整積立資産	61,170,711	61,170,711					
地域福祉活動積立資産	140,691,593	145,227,593	-4,536,000				
施設整備積立資産	86,359,289	86,359,289					
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	104,585	104,585					
リサイクル預託金	315,810	300,150	15,660				
資産の部合計	764,929,540	770,128,780	-5,199,240	純資産の部合計	453,314,255	495,793,379	-42,479,124
				負債及び純資産の部合計	764,929,540	770,128,780	-5,199,240