

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	540,045,932	1,042,589,745	△ 502,543,813	流動負債	202,080,916	1,289,466,889	△ 1,087,385,973
現金預金	400,750,473	440,294,256	△ 39,543,783	事業未払金	116,736,183	240,559,149	△ 123,822,966
事業未収金	125,028,049	89,672,224	35,355,825	1年以内返済予定設備資金借入金	0	964,500,000	△ 964,500,000
未収金	465,600	6,486,395	△ 6,020,795	預り金	817,549	1,041,005	△ 223,456
未収補助金	7,628,600	491,968,500	△ 484,339,900	職員預り金	6,147,895	5,560,396	587,499
貯蔵品	2,400		2,400	前受金	9,074,081	12,284,189	△ 3,210,108
商品・製品	223,235		223,235	仮受金	0	654,040	△ 654,040
立替金	273,673	393,982	△ 120,309	賞与引当金	69,305,208	64,868,110	4,437,098
前払金	582,930	13,088,638	△ 12,505,708				
前払費用	5,090,972	685,750	4,405,222				
固定資産	2,241,033,191	2,386,165,552	△ 145,132,361	固定負債	622,308,339	113,741,747	508,566,592
基本財産	1,825,927,184	1,976,208,725	△ 150,281,541	設備資金借入金	500,000,000		500,000,000
土地	0	55,865,066	△ 55,865,066	リース債務	18,344,436	4,162,970	14,181,466
建物	1,810,927,184	1,905,343,659	△ 94,416,475	退職給付引当金	103,963,903	109,578,777	△ 5,614,874
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	824,389,255	1,403,208,636	△ 578,819,381
その他の固定資産	415,106,007	409,956,827	5,149,180	純資産の部			
建物	41,847,990	42,811,902	△ 963,912	基本金	76,796,051	76,796,051	0
構築物	75,348,064	80,150,756	△ 4,802,692	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
車輛運搬具	144,944	390,324	△ 245,380	基金	3,732,286	3,732,286	0
器具及び備品	55,978,787	57,245,096	△ 1,266,309	地域福祉基金	3,732,286	3,732,286	0
有形リース資産	3,481,600		3,481,600	国庫補助金等特別積立金	709,987,466	727,273,121	△ 17,285,655
ソフトウェア	6,516	284,149	△ 277,633	その他の積立金	159,814,736	171,672,822	△ 11,858,086
無形リース資産	14,862,836	4,162,970	10,699,866	社協運営積立金	38,752,118	38,751,512	606
(リサイクル預託金)	65,402	94,142	△ 28,740	事業運営安定積立金	37,096,620	37,096,620	0
長期貸付金	210,000	210,000	0	退職手当積立金	83,965,998	95,824,690	△ 11,858,692
退職給付引当資産	52,253,622	49,172,380	3,081,242	次期繰越活動増減差額	1,006,359,329	1,046,072,381	△ 39,713,052
地域福祉基金積立資産	3,732,286	3,732,286	0	(うち当期活動増減差額)	△ 51,571,138	△ 70,350,056	18,778,918
社協運営積立資産	38,752,118	38,751,512	606				
事業運営安定積立資産	37,096,620	37,096,620	0				
退職手当積立資産	83,965,998	95,824,690	△ 11,858,692				
差入保証金	35,000	30,000	5,000				
長期前払費用	7,324,224		7,324,224	純資産の部合計	1,956,689,868	2,025,546,661	△ 68,856,793
資産の部合計	2,781,079,123	3,428,755,297	△ 647,676,174	負債及び純資産の部合計	2,781,079,123	3,428,755,297	△ 647,676,174