

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
0001 流動資産	216,027,777	215,183,577	844,200	0006 流動負債	31,126,722	30,344,550	782,172
1111 現金預金 (共通・本部)	80,594,405	86,756,294	-6,161,889	2112 事業未払金	11,583,468	12,410,484	-827,016
1112 現金預金 (ケアハウス)	44,984,421	39,153,824	5,830,597	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,508,000	4,508,000	
1113 現金預金 (特養)	9,130,586	9,324,424	-193,838	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金 (デイ)	1,053,973	1,910,768	-856,795	2133 職員預り金	6,377,326	5,468,998	908,328
1115 現金預金 (ヘルパー)	678,717	735,989	-57,272	2152 賞与引当金	8,649,760	7,948,900	700,860
1117 現金預金 (居宅)	266,434	254,224	12,210	0007 固定負債	76,898,142	76,170,076	728,066
1119 現金預金 (GH)	1,860,085	1,929,433	-69,348	2311 設備資金借入金	26,812,000	31,320,000	-4,508,000
1120 現金預金 (多機能)	1,947,298	1,331,024	616,274	2321 退職給付引当金	50,086,142	44,850,076	5,236,066
1131 事業未収金	70,076,151	67,951,240	2,124,911	負債の部合計	108,024,864	106,514,626	1,510,238
1133 未収補助金	3,822,599	4,698,148	-875,549	純 資 産 の 部			
1161 立替金	249,817	50,783	199,034	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1162 前払金	164,028	31,256	132,772	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1163 前払費用	313,547	232,880	80,667	0010 国庫補助金等特別積立金	218,294,518	228,690,318	-10,395,800
1190 貯蔵品	885,716	823,290	62,426	3211 国庫補助金等特別積立金	218,294,518	228,690,318	-10,395,800
0002 固定資産	686,668,342	722,599,596	-35,931,254	0011 その他の積立金	46,500,000	56,500,000	-10,000,000
0003 基本財産	581,893,008	607,596,951	-25,703,943	3212 人件費積立金		10,000,000	-10,000,000
1211 土地	112,050,721	112,050,721		3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	469,842,287	495,546,230	-25,703,943	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
0004 その他の固定資産	104,775,334	115,002,645	-10,227,311	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1313 構築物	8,790,390	10,520,252	-1,729,862	0012 次期繰越活動増減差額	336,281,838	352,483,330	-16,201,492
1315 車両運搬具	122,903	169,927	-47,024	3311 次期繰越活動増減差額	336,281,838	352,483,330	-16,201,492
1316 器具及び備品	7,501,415	9,493,965	-1,992,550	3312 (うち当期活動増減差額)	-26,201,492	-33,682,793	7,481,301
1321 権利	200,000	200,000					
1322 ソフトウェア	394,001	522,001	-128,000				
1333 人件費積立資産		10,000,000	-10,000,000				
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1336 修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	40,766,625	37,096,500	3,670,125				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	902,696,119	937,783,173	-35,087,054	純資産の部合計	794,671,255	831,268,547	-36,597,292
				負債及び純資産の部合計	902,696,119	937,783,173	-35,087,054