

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	163,225,707	157,736,629	5,489,078	流動負債	83,578,203	78,617,817	4,960,386
現金預金	120,564,806	147,377,851	△26,813,045	事業未払金	21,844,633	19,781,017	2,063,616
事業未収金	34,604,875	7,820,240	26,784,635	その他の未払金	42,729,000	39,505,000	3,224,000
未収金	465,372	387,270	78,102	職員預り金	100,670	0	100,670
未収補助金	6,949,560	1,815,434	5,134,126	前受金	60,900	65,800	△4,900
前払費用	641,094	335,834	305,260	賞与引当金	18,843,000	19,266,000	△423,000
固定資産	457,251,672	427,854,340	29,397,332	固定負債	25,173,240	23,996,790	1,176,450
基本財産	226,808,132	158,020,247	68,787,885	退職給付引当金	25,173,240	23,996,790	1,176,450
土地	7,813,500	7,813,500	0	負債の部合計	108,751,443	102,614,607	6,136,836
建物	218,994,632	150,206,747	68,787,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,443,540	269,834,093	△39,390,553	基本金	82,615,000	82,615,000	0
建物	478,649	591,686	△113,037	第1号基本金	82,615,000	82,615,000	0
構築物	6,366,878	6,712,349	△345,471	国庫補助金等特別積立金	111,631,583	116,497,877	△4,866,294
車輛運搬具	9	152,396	△152,387	その他の積立金	187,406,041	205,340,415	△17,934,374
器具及び備品	9,030,912	8,691,991	338,921	人件費積立金	16,100,000	12,130,000	3,970,000
建設仮勘定	0	23,354,000	△23,354,000	施設・設備整備積立金	157,212,338	178,237,666	△21,025,328
権利	222,768	222,768	0	児童自立支援積立金	14,093,703	14,972,749	△879,046
ソフトウェア	597,299	0	597,299	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	130,073,312 33,615,868	78,523,070 46,440,279	51,550,242 △12,824,411
退職給付引当資産	25,173,240	23,996,790	1,176,450				
人件費積立資産	16,100,000	12,130,000	3,970,000				
施設・整備等積立資産	157,212,338	178,237,666	△21,025,328				
児童自立支援積立資産	14,093,703	14,972,749	△879,046				
長期前払費用	1,167,744	771,698	396,046	純資産の部合計	511,725,936	482,976,362	28,749,574
資産の部合計	620,477,379	585,590,969	34,886,410	負債及び純資産の部合計	620,477,379	585,590,969	34,886,410