

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	48,785,878	69,317,251	-20,531,373	流動負債	21,100,706	32,437,788	-11,337,082
現金	24,280	43,760	-19,480	事業未払金	17,453,608	13,431,750	4,021,858
預貯金	22,060,709	29,251,473	-7,190,764	その他の未払金	1,341,210	16,143,880	-14,802,670
事業未収金	26,434,064	24,957,968	1,476,096	1年以内返済予定リース債務	1,267,200	1,267,200	0
未収金		14,865,760	-14,865,760	預り金	587,046	696,505	-109,459
貯蔵品	11,732	14,797	-3,065	職員預り金	451,642	898,453	-446,811
前払費用	255,093	183,493	71,600				
固定資産	378,617,236	389,748,489	-11,131,253	固定負債	108,952,770	102,487,060	6,465,710
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,379,200	4,646,400	-1,267,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	105,573,570	97,840,660	7,732,910
その他の固定資産	377,617,236	388,748,489	-11,131,253	負債の部合計	130,053,476	134,924,848	-4,871,372
建物	6,647,107	7,798,696	-1,151,589	純資産の部			
車輜運搬具	1,204,767	2,085,687	-880,920	国庫補助金等特別積立金	833,104	1,141,188	-308,084
器具及び備品	4,529,040	3,901,854	627,186	国庫補助金等特別積立金	833,104	1,141,188	-308,084
車両リサイクル料預託金	182,850	181,830	1,020	その他の積立金	120,952,186	134,952,159	-13,999,973
権利	75,600	75,600	0	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	43,200	320,370	-277,170	寄付金福祉積立金	76,000,000	80,000,000	-4,000,000
無形リース資産	4,646,400	5,913,600	-1,267,200	介護保険事業福祉積立金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
投資有価証券	160,047,700	160,047,700	0	福祉貸付事業資金積立金	3,764,513	3,774,486	-9,973
長期貸付金	1,059,000	979,000	80,000	欠損補填積立金	187,673	177,673	10,000
退職手当積立基金預け金	82,522,430	77,157,590	5,364,840	次期繰越活動増減差額	175,564,348	188,047,545	-12,483,197
寄付金福祉積立資産	76,000,000	80,000,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-26,483,170	-10,785,391	-15,697,779
介護保険事業福祉積立資産	40,000,000	50,000,000	-10,000,000				
欠損補填積立資産	187,673	177,673	10,000				
長期前払費用	471,469	108,889	362,580	純資産の部合計	297,349,638	324,140,892	-26,791,254
資産の部合計	427,403,114	459,065,740	-31,662,626	負債及び純資産の部合計	427,403,114	459,065,740	-31,662,626