

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	63,446,060	105,604,628	-42,158,568	流動負債	29,038,917	34,937,353	-5,898,436
現金預金	58,254,808	99,435,113	-41,180,305	事業未払金	14,386,457		14,386,457
有価証券			0	その他の未払金	568,221	20,221,980	-19,653,759
未収金	3,324,500	2,715,424	609,076	未払費用	196,539		196,539
商品			0	預り金	1,971,246	2,625,219	-653,973
立替金	522,238	1,513,623	-991,385	前受金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	1,344,514	1,940,468	-595,954	仮受金	138,454	135,754	2,700
				賞与引当金	8,778,000	8,918,000	-140,000
				未払消費税		36,400	-36,400
固定資産	1,943,014,068	1,941,594,937	1,419,131	固定負債	60,348,648	59,458,126	890,522
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	60,348,648	59,458,126	890,522
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	89,387,565	94,395,479	-5,007,914
その他の固定資産	1,843,014,068	1,841,594,937	1,419,131	純資産の部			
建物	184,476	215,007	-30,531	基本金	100,400,000	100,400,000	0
器具及び備品	5,378,214	9,347,064	-3,968,850	第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア			0	第三号基本金	400,000	400,000	0
わかば基金積立資産	394,788,423	394,788,423	0	基金	394,788,423	394,788,423	0
退職給付引当資産	60,348,648	59,458,126	890,522	わかば基金	394,788,423	394,788,423	0
減価償却積立資産	15,301,187	15,301,187	0	国庫補助金等特別積立金	0	3	-3
障害福祉事業積立資産	217,166,848	217,840,103	-673,255	国庫補助金等特別積立金		3	-3
高齢者福祉事業積立資産	1,008,566,005	1,002,622,260	5,943,745	その他の積立金	1,360,013,120	1,354,742,630	5,270,490
運営準備積立資産	100,658,167	100,658,167	0	障害福祉事業積立金	217,166,848	217,840,103	-673,255
災害救護対策積立資産	10,000,000	10,000,000	0	高齢者福祉事業積立金	1,008,566,005	1,002,622,260	5,943,745
職員厚生貸付積立資産	7,000,000	7,000,000	0	運営準備積立金	100,658,167	100,658,167	0
地域福祉支援事業積立資産	23,622,100	23,622,100	0	災害救護対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉情報提供事業基盤整備積立資産				地域福祉支援事業積立金	23,622,100	23,622,100	0
差入保証金		742,500	-742,500	福祉情報提供事業基盤整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	61,871,020	102,873,030	-41,002,010
				(うち当期活動増減差額)	-35,731,520	-61,856,356	26,124,836
資産の部合計	2,006,460,128	2,047,199,565	-40,739,437	純資産の部合計	1,917,072,563	1,952,804,086	-35,731,523
				負債及び純資産の部合計	2,006,460,128	2,047,199,565	-40,739,437